



Dirección:  
Codigo Postal:

**MUNICIPIO DE CARDENAS**  
R.F.C.:  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11110-1661-1-00003-02016-00002	CAJA 2	76,569.12		1,047,381.26	1,058,573.58		65,376.80
11110-1661-1-00003-02016-00003	CAJA 3	58,635.20		820,094.60	791,743.80		86,986.00
11110-1661-1-00003-02016-00004	CAJA 4	206,203.15		228,850.10	435,053.25		0.00
11110-1661-1-00003-02016-00005	CAJA 5	17,675.68		144,107.92	159,884.56		1,899.04
11110-1661-1-00003-02016-00006	CAJA 6	14,910.00		125,902.00	128,707.00		12,105.00
11110-1661-1-00003-02016-00007	CAJA 7	6,497.00		21,975.00	27,304.00		1,168.00
11110-1661-1-00003-02016-00008	CAJA 8	11,370.25		41,359.80	36,514.05		16,216.00
11120-1601-1-00005-02016-00002	PARTICIPACION 2016	2,501,071.65		205,088,546.95	206,730,656.36		858,962.24
11120-1601-1-00005-02016-00009	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016	4,418,902.10		698,417.86	5,117,319.96		0.00
11120-1601-1-00005-02016-00010	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2016	4,172,541.44		8,009.19	4,180,550.63		0.00
11120-4631-1-00002-02016-00010	INGRESOS PROPIOS TPV	252.68		5,499.50	5,752.18		0.00
11120-4631-1-00005-02016-00001	INGRESOS PROPIOS 2016	254,192.23		2,969,663.56	3,223,855.79		0.00
11120-4631-1-00005-02016-00014	APORTACION MUNICIPAL FORTASEG 2016	2,326,892.39		135.74	2,327,028.13		0.00
11120-4631-1-00005-02016-00015	INGRESOS PROPIOS 2016 II	659,569.32		5,485,560.01	6,133,002.54		12,126.79
11120-4631-3-00005-02015-00006	INGRESOS PROPIOS REMANENTES 2015	824,394.12		62.22	820,647.68		3,808.66
11120-5048-1-00005-02016-00011	FORTASEG 2016	3,181,564.82		355.45	3,181,920.27		0.00
11120-5239-1-00002-02016-00007	CONVENIO FAIP 2016	1,500.06		0.01	1,500.07		0.00
11120-523A-1-00006-02016-00003	PROGRAMAS REGIONALES II 2016	4,066,885.28		5,306,892.28	9,373,777.56		0.00
11120-523F-1-00006-02016-00001	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONALES 2016	0.02		0.00	0.02		0.00
11120-523J-1-00002-02016-00004	FDO. PARA MUNICIPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS EN REG. TERRESTRES 2016	6,286,867.23		1,651,811.96	7,104,475.27		834,203.92
11120-523J-3-00002-02015-00002	FDO. PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM 2015	56,722.20		0.47	0.00		56,722.67

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



H. CÁRDENAS  
HOMESTEAD Y TRABAJO  
Municipio Constitucional 2014-2018

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11120-523N-1-00005-02016-00013	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		34,292.16	15,100.23	49,392.39		0.00
11120-523O-1-00002-02016-00005	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		2,356,136.15	78.36	1,502,955.99		853,258.52
11120-523O-1-00002-02016-00006	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2016		4,206,317.14	449,617.22	4,387,162.34		268,772.02
11120-523P-1-00006-02016-00002	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2		15,136,904.48	6,361.56	15,119,766.04		23,500.00
11120-5333-1-00006-02016-00004	CTA.3536 SEDESO 2016 FISE		9,796,554.75	-9,796,554.75	0.00		0.00
11120-5334-1-00002-02016-00001	FONDO III NORMAL 2016		41,105,906.08	344,456,674.13	384,188,340.90		1,374,239.31
11120-5334-3-00002-02015-00003	FONDO III REMANENTE 2015		904,208.24	12,599.61	837,879.81		78,928.04
11120-5335-1-00005-02016-00004	FONDO IV NORMAL 2016		20,160,123.54	13,537,706.35	33,672,021.10		25,808.79
11120-5335-3-00005-02015-00005	FONDO IV REMANENTE 2015		380,353.26	22.19	10,000.00		370,375.45
11120-6021-1-00005-02016-00003	CONVENIO TRANSITO 2016		935,710.82	352,263.31	739,100.64		548,873.49
11120-6021-3-00005-02015-00008	CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2015		478,434.31	32.64	283,747.31		194,719.64
11120-6022-1-00006-02016-00007	SERNAPAM: PROYECTO DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO MUNICIPAL 2016.		0.00	14,700,244.99	14,700,244.99		0.00
11120-6027-1-00006-02016-00004	CTA.3536 SEDESO FESTATAL 2016		0.00	9,797,210.79	9,797,210.79		0.00
11120-6027-1-00006-02016-00005	CTA.3579 SEDESO PAGADORA 2016		0.00	16,228,986.44	16,228,986.44		0.00
11120-6027-1-00006-02016-00006	CTA. 3560 SEDESO MUNICIPAL 2016		0.00	6,539,845.59	6,539,845.59		0.00
11140-1601-1-00005-02016-00016	CONTRATO DE INVERSION CTA. 5810 PART		35,000,000.00	123,022,800.00	158,022,800.00		0.00
11140-5334-1-00002-02016-00008	CONTRATO INVERSION FONDO III NORMAL		0.00	335,590,060.46	335,590,060.46		0.00
11160-4631-3-00003-02015-00434	TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO (DISTRITO 29)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00

"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 COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11220-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		25,690,606.00	25,690,606.00		0.00
11220-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL	0.00		1,400,502.00	1,400,502.00		0.00
11220-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES	0.00		690,218.00	690,218.00		0.00
11220-4631-1-000TC-00005-35810	PARTICIPACION 2016	0.00		1,650,000.00	1,650,000.00		0.00
11220-523A-1-08313-00189	PROGRAMAS REGIONALES II 2016	0.00		5,306,616.16	5,306,616.16		0.00
11220-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00		2,066,913.00	2,066,913.00		0.00
11220-523O-1-09304-00164	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2016	0.00		786,426.08	786,426.08		0.00
11220-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4	0.00		11,217,459.00	11,217,459.00		0.00
11220-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016	0.00		303,491.00	303,491.00		0.00
11220-6022-1-08313-00132	SERNAPAM PEMEX	0.00		14,700,000.00	14,700,000.00		0.00
11220-6027-1-08313-00215	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO SEDESO 2016	0.00		6,539,739.39	6,539,739.39		0.00
11230-1601-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	70,371.04		43,873,716.30	43,944,087.34		0.00
11230-4631-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	1,493.78		484,494.09	484,493.79		1,494.08
11230-4631-2-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	16,381.01		0.00	0.00		16,381.01
11230-4631-3-00003-02015-00014	BBVA BANCOMER	9,820.40		0.00	0.00		9,820.40
11230-4631-3-00003-02015-00045	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	648.85		0.00	0.00		648.85
11230-4631-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	49,037.72		0.00	0.00		49,037.72
11230-4631-3-00003-02015-00435	OSWALDO PRIEGO MORALES	9,046.00		0.00	0.00		9,046.00

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11230-4631-3-00003-02015-00436	CLAUDIA ESCALANTE LOPEZ		34,911.90	0.00	0.00		34,911.90
11230-4631-3-00003-02015-00437	LINO RAMOS CONCEPCION		18,092.00	0.00	0.00		18,092.00
11230-4631-3-00003-02015-00438	HIRAM MARTINEZ HERNANDEZ		3,138.00	0.00	0.00		3,138.00
11230-4631-3-00003-02015-00439	NELSON PEREZ GARCIA		66,997.26	0.00	0.00		66,997.26
11230-4631-3-00003-02015-00441	JUAN JOSE MARTINEZ CAMARA		12,184.00	0.00	0.00		12,184.00
11230-4631-3-00003-02015-00442	PEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZ		18,203.40	0.00	0.00		18,203.40
11230-4631-3-00003-02015-00447	JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA		3,253.00	0.00	0.00		3,253.00
11230-4631-3-00003-02015-00448	FERNANDO VIDAL PEREZ		27,249.40	0.00	0.00		27,249.40
11230-5048-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.01	30.16	30.17		0.00
11230-523A-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		8.12	0.00	8.12		0.00
11230-523J-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		447,955.58	30,000.00	477,955.58		0.00
11230-523N-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		15,037.82	54.36	15,092.18		0.00
11230-523P-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		4,672.48	592.76	5,265.24		0.00
11230-5334-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		8,322,292.97	702,344.35	9,024,637.32		0.00
11230-5335-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	2,345,486.00	2,345,486.00		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
11230-6027-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	24.36	24.36		0.00
11240-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		0.00	790.09	790.09		0.00
11240-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		0.00	15,502.44	15,502.44		0.00
11240-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		0.00	15,752.35	15,752.35		0.00
11240-1601-1-05102-00202	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES (CONTTO. DE INV. 35810)		0.00	92,500.00	92,500.00		0.00

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1601-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS POA (POR DIFERENCIA EN BANCO)		0.00	100.00	100.00		0.00
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		0.00	65,291.00	65,291.00		0.00
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		0.00	43,869.00	43,869.00		0.00
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		0.00	17,705.00	17,705.00		0.00
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		0.00	12,889.00	12,889.00		0.00
11240-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	204,024.50	204,024.50		0.00
11240-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	90,138.52	90,138.52		0.00
11240-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		0.00	16,360.65	16,360.65		0.00
11240-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		0.00	5,099.70	5,099.70		0.00
11240-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	2,615.00	2,615.00		0.00
11240-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		0.00	4,451.35	4,451.35		0.00
11240-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		0.00	1,918.20	1,918.20		0.00
11240-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		0.00	10,804.00	10,804.00		0.00
11240-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		0.00	8,614.00	8,614.00		0.00
11240-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		0.00	393.00	393.00		0.00
11240-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		0.00	219.12	219.12		0.00
11240-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		0.00	8,395.00	8,395.00		0.00
11240-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		0.00	62,549.00	62,549.00		0.00
11240-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI ( DIF MUNICIPAL)		0.00	126,310.00	126,310.00		0.00
11240-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	92,732.00	92,732.00		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.:  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		0.00	5,160.00	5,160.00		0.00
11240-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		0.00	3,200.00	3,200.00		0.00
11240-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		0.00	5,366.00	5,366.00		0.00
11240-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		0.00	803.00	803.00		0.00
11240-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		0.00	22,484.00	22,484.00		0.00
11240-1661-1-04917-00097	EXPEDICION DE PLANOS		0.00	1,826.00	1,826.00		0.00
11240-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
11240-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		0.00	28,180.00	28,180.00		0.00
11240-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		0.00	880.35	880.35		0.00
11240-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		0.00	20,864.00	20,864.00		0.00
11240-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	125,063.00	125,063.00		0.00
11240-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,400.00	3,400.00		0.00
11240-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		0.00	5,375.00	5,375.00		0.00
11240-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		0.00	339,199.40	339,199.40		0.00
11240-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	74,237.20	74,237.20		0.00
11240-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		0.00	71,490.00	71,490.00		0.00
11240-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	115,926.00	115,926.00		0.00
11240-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		0.00	547,415.00	547,415.00		0.00
11240-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		0.00	31,600.00	31,600.00		0.00
11240-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		0.00	20,590.00	20,590.00		0.00
11240-1661-1-06109-00088	DONATIVOS	100,000.00		-200,000.00	-100,000.00		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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		0.00	142.00	142.00		0.00
11240-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		0.00	52,594.00	52,594.00		0.00
11240-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		0.00	12,051.00	12,051.00		0.00
11240-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		0.00	995.00	995.00		0.00
11240-1661-1-43018-00025	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
11240-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN		0.00	843.00	843.00		0.00
11240-1661-1-43019-00029	CONDOMINIOS POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		0.00	714.00	714.00		0.00
11240-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		0.00	6,014.00	6,014.00		0.00
11240-1661-1-43019-00034	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		0.00	730.00	730.00		0.00
11240-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		0.00	2,336.00	2,336.00		0.00
11240-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		0.00	21,197.40	21,197.40		0.00
11240-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		0.00	7,500.00	7,500.00		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	19,011.00	19,011.00		0.00
11240-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		0.00	10,804.00	10,804.00		0.00
11240-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS ( RUPTURA DE PAVIMENTO)		0.00	9,376.00	9,376.00		0.00
11240-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		0.00	4,922.00	4,922.00		0.00
11240-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	104,435.92	104,435.92		0.00
11240-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		0.00	11,539.52	11,539.52		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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00		2,920.00	2,920.00		0.00
11240-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	0.00		1,022.56	1,022.56		0.00
11240-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	0.00		25,123.12	25,123.12		0.00
11240-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	0.00		5,843.00	5,843.00		0.00
11240-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL	0.00		6,281.12	6,281.12		0.00
11240-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00		146.00	146.00		0.00
11240-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0.00		1,825.00	1,825.00		0.00
11240-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00		63,346.04	63,346.04		0.00
11240-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL	0.00		105,175.00	105,175.00		0.00
11240-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES	0.00		3,942.00	3,942.00		0.00
11240-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL	0.00		2,664.00	2,664.00		0.00
11240-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES	0.00		37,386.72	37,386.72		0.00
11240-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO	0.00		4,016.60	4,016.60		0.00
11240-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN	0.00		438.04	438.04		0.00
11240-1661-1-43023-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	0.00		10,956.00	10,956.00		0.00
11240-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)	0.00		131.96	131.96		0.00
11240-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)	0.00		227.00	227.00		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.:

### BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		0.00	773.61	773.61		0.00
11240-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		0.00	0.02	0.02		0.00
11240-523A-1-05102-00204	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROGRAMAS REGIONALES II)		0.00	1,146.61	1,146.61		0.00
11240-523F-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		0.00	583.62	583.62		0.00
11240-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)		0.00	0.96	0.96		0.00
11240-523N-1-05102-00169	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. DE INF. EST. Y MPAL.)		0.00	8.05	8.05		0.00
11240-523O-1-05102-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)		0.00	159.33	159.33		0.00
11240-523O-1-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016)		0.00	124.54	124.54		0.00
11240-523P-1-05102-00200	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2)		0.00	8,422.10	8,422.10		0.00
11240-5333-1-05102-00212	PRODUCTOS FINANCIEROS (FISE)		0.00	1,004.30	1,004.30		0.00
11240-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)		0.00	1,102.73	1,102.73		0.00
11240-5334-1-05102-00188	PRODUCTOS FINANCIEROS FIII (CONTRATO DE INV. 2046755577)		0.00	253,334.98	253,334.98		0.00
11240-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		0.00	41.92	41.92		0.00
11240-5334-3-06104-00208	REINTEGROS POR PROYECTOS DE OBRAS NO EJECUTADOS.		0.00	12,580.35	12,580.35		0.00
11240-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		0.00	1,939.95	1,939.95		0.00
11240-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		0.00	45.12	45.12		0.00
11240-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		0.00	98.63	98.63		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.:  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		0.00	67.85	67.85		0.00
11240-6022-1-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (SERNAPAM:PROYECTO DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO MUNICIPAL 2016)		0.00	244.99	244.99		0.00
11250-1601-1-00001-02016-00058	RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	7,979.05		0.00	7,979.05		0.00
11250-1601-1-00001-02016-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	52,666.76		63,813.29	116,480.05		0.00
11250-1601-1-00005-02016-00050	JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	10,516.00		0.00	0.00		10,516.00
11250-1601-1-00005-02016-00058	RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	2,800.00		-2,800.00	0.00		0.00
11250-1601-1-00005-02016-00060	NELSON HUMBERTO GALLEGOS VACA	17,400.00		13,081.32	30,481.32		0.00
11250-1601-1-00005-02016-00084	HÉCTOR RAMOS OLÁN	21,600.00		-21,600.00	0.00		0.00
11250-1601-1-00005-02016-00134	JOSÉ PABLO FLORES MORALES	9,200.00		0.00	1,929.00		7,271.00
11250-1601-1-00005-02016-00174	DARVIN OLÁN FUERTE	3,600.00		0.00	3,600.00		0.00
11250-5335-1-00001-02016-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO		0.00	18,921.52	18,921.52		0.00
11250-5335-1-00005-02016-00049	CANDELARIO LARA ALAMILLA	9,900.06		-9,900.06	0.00		0.00
11340-523A-1-00002-02016-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.	1,333,855.04		0.00	1,333,855.04		0.00
11340-523A-1-00002-02016-00398	COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.	1,745,517.54		0.00	1,745,517.54		0.00
11340-523A-1-00002-02016-00408	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.	1,482,318.73		0.00	1,482,318.73		0.00
11340-523A-1-00002-02016-00763	JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZ	1,400,685.18		0.00	1,400,685.18		0.00
11340-523A-1-00002-02016-00857	GRUPO CORS, S. A. DE C. V.	918,693.87		0.00	918,693.87		0.00
11340-523A-1-00002-02016-00943	CARLOS MARIO MARTÍNEZ OCAÑA	1,123,942.38		0.00	1,123,942.38		0.00
11340-523A-1-00002-02016-00945	SUSANA VALENZUELA GONZÁLEZ	2,457,457.77		0.00	2,457,457.77		0.00
11340-523A-1-00002-02016-01011	CONSTRUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS AMBIENTALES, S. A. DE C. V.	4,317,315.00		0.00	4,317,315.00		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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-523A-1-00002-02016-01018	JOSE MANUEL GARCIA MÁRQUEZ		0.00	1,234,299.11	1,234,299.11		0.00
11340-523J-1-00002-02016-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES	1,320,709.29		0.00	1,320,709.29		0.00
11340-523J-1-00002-02016-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ		0.00	399,572.87	399,572.87		0.00
11340-523J-1-00002-02016-00998	ELVIRA BAEZA SÁNCHEZ	1,852,224.99		0.00	1,852,224.99		0.00
11340-523J-1-00002-02016-01063	LUIS FELIPE GARCÍA MORALES		0.00	1,220,178.66	1,220,178.66		0.00
11340-523O-1-00002-02016-01007	CARLOS ALBERTO PONS BURELO	514,414.48		0.00	514,414.48		0.00
11340-523O-1-00004-02016-00274	CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.	351,114.18		0.00	351,114.18		0.00
11340-523O-1-00004-02016-00411	FIALE, S. A. DE C. V.	1,531,571.13		0.00	1,531,571.13		0.00
11340-523O-1-00004-02016-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		0.00	1,347,920.72	1,347,920.72		0.00
11340-523O-1-00004-02016-01007	CARLOS ALBERTO PONS BURELO	299,363.59		0.00	299,363.59		0.00
11340-5334-1-00001-02016-00407	MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	74,091.32		98,506.38	172,597.70		0.00
11340-5334-1-00001-02016-00770	GUSTAVO CORREA FUENTE	276,751.61		0.00	276,751.61		0.00
11340-5334-1-00001-02016-00998	ELVIRA BAEZA SÁNCHEZ	571,532.85		0.00	571,532.85		0.00
11340-5334-1-00001-02016-01055	BEATRÍZ CASTELLANOS LÓPEZ	628,567.65		0.00	628,567.65		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.	49,450.08		0.00	49,450.08		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00105	DANA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S. A DE C. V	119,445.31		0.00	119,445.31		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		0.00	74,701.31	74,701.31		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00392	COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.	232,246.11		0.00	232,246.11		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES	251,577.02		0.00	251,577.02		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00407	MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	168,796.02		0.00	168,796.02		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00411	FIALE, S. A. DE C. V.	185,408.72		0.00	185,408.72		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

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-5334-1-00002-02016-00413	NOHELI RIVERA MURILLO		373,182.46	0.00	373,182.46		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		587,890.30	0.00	587,890.30		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00722	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CARSAN DE MÉXICO, S. A. DE C. V.		413,105.88	0.00	413,105.88		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00740	JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS		250,815.36	0.00	250,815.36		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00752	GEORGINA VERÓNICA DÍAZ DE LEÓN ROMERO		105,212.29	0.00	105,212.29		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00756	RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO		159,977.04	0.00	159,977.04		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00761	CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PIEDRA DEL ÁNGULO, S. A. DE C. V.		677,507.97	0.00	677,507.97		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00768	CLAUDIA CRUZ ORDÁZ		276,512.40	0.00	276,512.40		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00769	JORGE DAVID NARANJO AMORES		373,926.32	0.00	373,926.32		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00770	GUSTAVO CORREA FUENTE		224,340.78	0.00	224,340.78		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00777	AURELIO MÉNDEZ HERNÁNDEZ		164,334.56	0.00	164,334.56		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ		162,152.66	0.00	162,152.66		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00798	GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO		90,924.18	0.00	90,924.18		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00813	RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		260,463.94	0.00	260,463.94		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00822	LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO		164,333.93	0.00	164,333.93		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00829	LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ		299,048.76	0.00	299,048.76		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00831	ADELAIDA SARRANO ESLAVA		164,303.53	0.00	164,303.53		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00889	BARTOLO ASUNCIÓN SASTRÉ RAMÍREZ		282,051.75	0.00	282,051.75		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00932	MARIANA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		522,078.30	0.00	522,078.30		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00944	GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.		119,958.73	0.00	119,958.73		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00960	RICARDO ALEJANDRO DE LEÓN PEDROZA		567,641.93	0.00	567,641.93		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00966	LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES		206,529.46	0.00	206,529.46		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.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-5334-1-00002-02016-00984	GRUPO PAELENA, S. A. DE C. V.		170,510.69	0.00	170,510.69		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00985	MBG CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.		698,162.66	0.00	698,162.66		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00992	GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.		164,367.70	0.00	164,367.70		0.00
11340-5334-1-00002-02016-01010	ISABEL ADRIANA CASTILLO GÓMEZ		164,106.06	0.00	164,106.06		0.00
11340-5334-1-00002-02016-01014	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ		74,701.31	0.00	74,701.31		0.00
11340-5334-1-00002-02016-01015	JUAN CARLOS LEYVA MARTÍNEZ		460,863.78	0.00	460,863.78		0.00
11340-5334-1-00002-02016-01016	DENNIS MARTÍNEZ GONZÁLEZ		493,081.26	0.00	493,081.26		0.00
11340-5334-1-00002-02016-01018	JOSÉ MANUEL GARCÍA MÁRQUEZ		476,313.02	0.00	476,313.02		0.00
11340-5334-1-00002-02016-01026	GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.		134,458.13	0.00	134,458.13		0.00
11340-5334-1-00002-02016-01027	SUSANA JERÓNIMO LÓPEZ		164,328.95	0.00	164,328.95		0.00
11340-5334-1-00002-02016-01062	LUIS ARMANDO MIRANDA REYES	0.00		362,905.22		362,905.22	0.00
11340-5334-1-00002-02016-01063	LUIS FELIPE GARCÍA MORALES	0.00		393,663.56		393,663.56	0.00
11340-5334-1-00003-02016-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		393,676.70	0.00	393,676.70		0.00
11340-5334-1-00004-02016-00394	RAÚL GONZÁLEZ OLAN.		81,988.75	0.00	81,988.75		0.00
11340-5334-1-00004-02016-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		399,062.86	0.00	399,062.86		0.00
11340-5334-1-00004-02016-00413	NOHELI RIVERA MURILLO		191,135.89	0.00	191,135.89		0.00
11340-5334-1-00004-02016-00722	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CARSAN DE MÉXICO, S. A. DE C. V.		220,338.76	0.00	220,338.76		0.00
11340-5334-1-00004-02016-00763	JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZ		676,082.47	0.00	676,082.47		0.00
11340-5334-1-00004-02016-00932	MARIANA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		162,132.65	0.00	162,132.65		0.00
11340-5334-3-00002-02016-01038	TUBERÍA Y OBRA CIVIL, S. A DE C.V.		359,091.34	0.00	359,091.34		0.00
11340-6027-1-00004-02016-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.	0.00		1,550,459.12		1,550,459.12	0.00
11340-6027-1-00004-02016-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.	0.00		2,043,679.00		2,043,679.00	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.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-6027-1-00004-02016-01007	CARLOS ALBERTO PONS BURELO		0.00	1,549,214.94	1,549,214.94		0.00
11340-6027-1-00004-02016-01024	SAÚL BARILLAS DE LA FUENTE		0.00	1,494,720.55	1,494,720.55		0.00
11340-6027-1-00004-02016-01025	DERIVADOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V.		0.00	1,525,722.04	1,525,722.04		0.00
11511-1601-1-2114	OTROS ARTÍCULOS		1,774.80	0.00	0.00		1,774.80
11511-5335-1-2111	PAPELERÍA		0.00	534,407.65	534,407.65		0.00
11511-5335-1-2112	MATERIALES DE OFICINA		0.00	504,136.58	504,136.58		0.00
11511-5335-1-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		0.00	199,195.20	199,195.20		0.00
11511-5335-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	473,999.20	473,999.20		0.00
11513-1601-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		4,633.62	0.00	0.00		4,633.62
11513-6022-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	14,697,988.80	0.00		14,697,988.80
11518-1601-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		63,690.10	0.00	63,690.10		0.00
11518-1601-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		31,482.40	0.00	0.00		31,482.40
11518-1601-1-2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		407.00	0.00	407.00		0.00
11518-4631-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		6,356.80	0.00	6,356.80		0.00
11518-5335-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		31,482.23	0.00	0.00		31,482.23
12220-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (DEUDORES DIVERSOS A LP GLOBAL)		32,759,151.38	0.00	0.00		32,759,151.38
12230-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (ING X RECUP GLOBAL)		3,693,437.85	0.00	0.00		3,693,437.85
12310-4631-3-00003-02015-5811	TERRENOS (GLOBAL)		120,438,598.24	0.00	0.00		120,438,598.24
12330-4631-3-00010-02015-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (GLOBAL)		805,030.00	0.00	0.00		805,030.00

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12330-5043-3-00010-02015-6227	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,456,945.60		0.00	0.00	2,456,945.60	
12330-5237-3-00010-02015-6224	INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE (CENTRO CULTURAL)	10,278,160.55		0.00	0.00	10,278,160.55	
12330-523A-3-00010-02015-6224	UNIDAD DEPORTIVA POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	3,910,893.30		0.00	0.00	3,910,893.30	
12330-5334-3-00010-02015-6271	RED INFORMATICA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO	2,070,000.00		0.00	0.00	2,070,000.00	
12361-5334-1-02016-00178	08-069 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)	711,064.22		0.00	0.00	711,064.22	
12361-5334-1-02016-00179	08-070 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA ESPERANZA)	568,053.15		0.00	0.00	568,053.15	
12361-5334-1-02016-00180	08-071 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)	472,197.02		0.00	0.00	472,197.02	
12361-5334-1-02016-00181	08-072 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)	477,248.20		0.00	0.00	477,248.20	
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	

"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**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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)		477,438.70	0.00	0.00		477,438.70
12361-5334-1-02016-00190	08-081 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)		713,881.42	0.00	0.00		713,881.42
12361-5334-1-02016-00191	08-082 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)		716,350.29	0.00	0.00		716,350.29
12361-5334-1-02016-00192	08-083 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE)	0.00		477,384.89	0.00		477,384.89
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
12361-5334-1-02016-00194	08-085 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)		716,213.68	0.00	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

"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

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00199	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		477,409.81	0.00	0.00		477,409.81
12361-5334-1-02016-00201	08-092 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		477,409.81	0.00	0.00		477,409.81
12361-5334-1-02016-00202	08-093 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		237,801.15	0.00	0.00		237,801.15
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		716,740.46	0.00	0.00		716,740.46
12361-5334-1-02016-00205	08-096 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		712,227.77	0.00	0.00		712,227.77
12361-5334-1-02016-00206	08-097 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		716,507.98	0.00	0.00		716,507.98
12361-5334-1-02016-00207	08-098 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		716,461.45	0.00	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	867,928.18	0.00		1,435,773.58
12361-5334-1-02016-00210	08-101 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,189,903.86	0.00	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		1,186,979.11	0.00	0.00		1,186,979.11

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



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

Dirección:  
Codigo Postal:

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

R.F.C.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02016-00214	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)	572,295.07		0.00	0.00		572,295.07
12361-5334-1-02016-00219	08-110 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EL PORVENIR)	477,341.40		0.00	0.00		477,341.40
12361-5334-1-02016-00220	08-111 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA UNIÓN)	477,345.08		0.00	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
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

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00227	08-118 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	807,522.76		0.00	0.00	807,522.76	
12361-5334-1-02016-00228	08-119 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	477,965.65		0.00	0.00	477,965.65	
12361-5334-1-02016-00229	08-120 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	473,044.16		0.00	0.00	473,044.16	
12361-5334-1-02016-00230	08-121 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	955,960.09		0.00	0.00	955,960.09	
12361-5334-1-02016-00231	08-122 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	476,999.71		0.00	0.00	476,999.71	
12361-5334-1-02016-00232	08-123 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	477,373.49		0.00	0.00	477,373.49	
12361-5334-1-02016-00233	08-124 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	476,964.50		0.00	0.00	476,964.50	
12361-5334-1-02016-00234	08-125 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	477,373.49		0.00	0.00	477,373.49	
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	477,225.97		0.00	0.00	477,225.97	
12361-5334-1-02016-00241	08-132 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	476,847.51		0.00	0.00	476,847.51	

"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

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00242	08-133 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	477,123.23		0.00	0.00	477,123.23	
12361-5334-1-02016-00243	08-134 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	477,307.22		0.00	0.00	477,307.22	
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	474,732.03		0.00	0.00	474,732.03	
12361-5334-1-02016-00246	08-137 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	472,841.61		0.00	0.00	472,841.61	
12361-5334-1-02016-00247	08-138 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	477,135.77		0.00	0.00	477,135.77	
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	324,426.60		391,933.19	0.00	716,359.79	
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	
12361-5334-1-02016-00395	08-245 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)	0.00		547,744.22	0.00	547,744.22	

"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:

Código Postal:

R.F.C.:

### BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00396	08-246 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA ESPERANZA)		0.00	547,744.22	0.00		547,744.22
12361-5334-1-02016-00397	08-247 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)		747,842.71	0.00	0.00		747,842.71
12361-5334-1-02016-00398	08-248 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)		0.00	547,779.75	0.00		547,779.75
12361-5334-1-02016-00399	08-249 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ)		0.00	1,246,421.08	0.00		1,246,421.08
12361-5334-1-02016-00400	08-250 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)		0.00	248,915.36	0.00		248,915.36
12361-5334-1-02016-00401	08-251 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES I)		0.00	541,374.06	0.00		541,374.06
12361-5334-1-02016-00402	08-252 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)		470,341.36	276,222.59	0.00		746,563.95
12361-5334-1-02016-00403	08-253 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)		739,123.13	254,369.83	0.00		993,492.96
12361-5334-1-02016-00404	08-254 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)		547,787.16	0.00	0.00		547,787.16
12361-5334-1-02016-00405	08-255 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)		996,672.68	0.00	0.00		996,672.68
12361-5334-1-02016-00406	08-256 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)		269,053.33	278,683.75	0.00		547,737.08

"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**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02016-00407	08-257 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE)	269,053.33		278,683.75	0.00		547,737.08
12361-5334-1-02016-00408	08-258 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)	0.00		547,678.43	0.00		547,678.43
12361-5334-1-02016-00409	08-259 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)	0.00		398,151.02	0.00		398,151.02
12361-5334-1-02016-00410	08-260 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	996,470.23		0.00	0.00		996,470.23
12361-5334-1-02016-00411	08-261 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (AQUA SOL)	382,927.60		164,833.60	0.00		547,761.20
12361-5334-1-02016-00412	08-262 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. CENTRO)	0.00		249,004.36	0.00		249,004.36
12361-5334-1-02016-00413	08-263 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)	269,053.33		278,683.75	0.00		547,737.08
12361-5334-1-02016-00414	08-264 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)	547,787.16		0.00	0.00		547,787.16
12361-5334-1-02016-00415	08-265 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. FUEBLO NUEVO)	0.00		249,004.36	0.00		249,004.36
12361-5334-1-02016-00416	08-266 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		448,193.75	0.00		448,193.75
12361-5334-1-02016-00417	08-267 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		547,763.15	0.00		547,763.15
12361-5334-1-02016-00418	08-268 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		448,193.75	0.00		448,193.75

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02016-00419	08-269 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	547,792.36	0.00		547,792.36
12361-5334-1-02016-00420	08-270 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	896,153.63	0.00		896,153.63
12361-5334-1-02016-00421	08-271 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	346,744.15		399,862.18	0.00		746,606.33
12361-5334-1-02016-00422	08-272 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDÉN))		0.00	547,020.19	0.00		547,020.19
12361-5334-1-02016-00423	08-273 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. DUPLEX GUADALUPANA)	327,638.33		219,290.18	0.00		546,928.51
12361-5334-1-02016-00424	08-274 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)	249,004.36		0.00	0.00		249,004.36
12361-5334-1-02016-00425	08-275 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)	249,004.36		0.00	0.00		249,004.36
12361-5334-1-02016-00427	08-276 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALIA)		0.00	548,096.09	0.00		548,096.09
12361-5334-1-02016-00428	08-277 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EL PORVENIR)	249,004.36		0.00	0.00		249,004.36
12361-5334-1-02016-00429	08-278 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA UNIÓN)	249,004.36		0.00	0.00		249,004.36
12361-5334-1-02016-00430	08-279 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	397,133.47		350,707.21	0.00		747,840.68
12361-5334-1-02016-00431	08-280 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	277,833.83		270,030.22	0.00		547,864.05
12361-5334-1-02016-00432	08-281 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	277,833.83		270,030.22	0.00		547,864.05

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00433	08-282 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	996,829.21	0.00		996,829.21
12361-5334-1-02016-00434	08-283 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		208,354.03	139,547.63	0.00		347,901.66
12361-5334-1-02016-00435	08-284 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		189,983.56	207,684.10	0.00		397,667.66
12361-5334-1-02016-00436	08-285 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	448,165.83	0.00		448,165.83
12361-5334-1-02016-00437	08-286 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	747,802.60	0.00		747,802.60
12361-5334-1-02016-00438	08-288 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	547,868.07	0.00		547,868.07
12361-5334-1-02016-00439	08-289 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	547,868.07	0.00		547,868.07
12361-5334-1-02016-00440	08-290 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	547,868.07	0.00		547,868.07
12361-5334-1-02016-00441	08-291 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (PASO Y PLAYA)		547,787.16	0.00	0.00		547,787.16
12361-5334-1-02016-00442	08-292 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	647,672.75	0.00		647,672.75
12361-5334-1-02016-00443	08-293 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	597,533.71	0.00		597,533.71
12361-5334-1-02016-00445	08-294 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	646,427.84	0.00		646,427.84
12361-5334-1-02016-00446	08-295 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	597,513.69	0.00		597,513.69
12361-5334-1-02016-00447	08-316 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		342,143.52	0.00	0.00		342,143.52
12361-5334-1-02016-00448	08-317 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		299,375.58	0.00	0.00		299,375.58

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00449	08-318 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00450	08-319 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00451	08-320 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00452	08-321 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00453	08-322 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		427,679.40	0.00	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00454	08-323 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00455	08-324 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		427,679.40	0.00	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00456	08-325 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		427,679.40	0.00	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00457	08-327 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		427,679.40	0.00	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00458	08-328 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		427,679.40	0.00	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00459	08-329 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)		427,679.40	0.00	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00460	08-330 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00461	08-331 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00462	08-332 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)		213,839.70	0.00	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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00463	08-333 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00464	08-334 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00465	08-335 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,069,198.49	0.00	0.00		1,069,198.49
12361-5334-1-02016-00466	08-336 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00467	08-337 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00468	08-338 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		299,375.58	0.00	0.00		299,375.58
12361-5334-1-02016-00469	08-339 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		342,143.52	0.00	0.00		342,143.52
12361-5334-1-02016-00470	08-340 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00471	08-341 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)		427,679.40	0.00	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00472	08-342 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)		427,679.40	0.00	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00473	08-343 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)		427,679.40	0.00	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00474	08-344 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		427,679.40	0.00	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00475	08-345 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ)		427,679.40	0.00	0.00		427,679.40

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00476	08-346 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00477	08-347 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00478	08-348 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00479	08-349 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00480	08-350 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		427,679.40	0.00	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00481	08-351 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00482	08-352 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDEN))		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00488	08-353 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALÍA)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00489	08-354 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00490	08-355 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00491	08-356 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. CENTRO)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00492	08-357 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)		213,839.70	0.00	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."



Dirección:  
Codigo Postal:

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

R.F.C.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1 0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00493	08-358 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (RÍO SECO 1RA. SECCIÓN)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00508	08-287 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	547,781.85	0.00		547,781.85
12361-5334-3-02015-00494	08-379 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA) REMANENTE		0.00	1,196,971.15	0.00		1,196,971.15
12362-5334-1-02016-00389	08-239 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "20 DE NOVIEMBRE"		0.00	1,231,720.41	0.00		1,231,720.41
12362-5334-1-02016-00390	08-240 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA EMSAD No. 2		0.00	1,338,819.00	0.00		1,338,819.00
12362-5334-1-02016-00391	08-241 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL CBTA No. 266 "GENERAL CARLOS GREENE RAMÍREZ"		0.00	1,338,304.68	0.00		1,338,304.68
12362-5334-1-02016-00392	08-242 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. PRIM. RURAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS		0.00	1,290,162.99	0.00		1,290,162.99
12362-5334-1-02016-00393	08-243 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. PRIM. CARLOS MARIO JIMENEZ LÓPEZ (FRACC. CAÑALES I)	1,338,709.63		0.00	0.00		1,338,709.63
12362-5334-1-02016-00394	08-244 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CÁRDENAS	603,759.49		688,431.34	0.00		1,292,190.83
12362-5334-1-02016-00426	08-360 - MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	2,180,333.59		1,312,255.66	0.00		3,492,589.25
12363-4631-1-02016-00098	08-012 - CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS PLUVIALES 1RA. ETAPA	263,035.32		0.00	0.00		263,035.32

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-5230-1-02016-00528	08-394 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE SIN NOMBRE, COL. MELCHOR OCAMPO		0.00	3,063,104.21	0.00		3,063,104.21
12363-5230-1-02016-00529	08-395 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUAS NEGRAS EN LA COL. JACINTO LOPEZ		0.00	2,695,491.44	0.00		2,695,491.44
12363-5230-1-02016-00532	08-407 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CIUDAD DE CÁRDENAS		0.00	498,315.94	0.00		498,315.94
12363-5334-1-02016-00124	08-015 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE REFORMA DE AV. DEL MERCADO A SANTOS DEGOLLADO	835,539.33		0.00	0.00		835,539.33
12363-5334-1-02016-00125	08-016 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE REFORMA DE AV. DEL MERCADO A SANTOS DEGOLLADO	179,654.40		0.00	0.00		179,654.40
12363-5334-1-02016-00128	08-019 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE ENTRE RAMÓN SOSA TORRES Y MOCTEZUMA		0.00	213,547.78	0.00		213,547.78
12363-5334-1-02016-00129	08-020 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE ENTRE RAMÓN SOSA TORRES Y MOCTEZUMA		0.00	54,962.97	0.00		54,962.97
12363-5334-1-02016-00132	08-023 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MANUEL LEYVA Y JOAQUÍN CUEVAS	643,627.64		0.00	0.00		643,627.64
12363-5334-1-02016-00133	08-024 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MANUEL LEYVA Y JOAQUÍN CUEVAS	165,373.56		0.00	0.00		165,373.56

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-5334-1-02016-00136	08-027 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE MANUEL LEYVA A LEANDRO ADRIANO		526,874.47	0.00	0.00		526,874.47
12363-5334-1-02016-00137	08-028 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE MANUEL LEYVA A LEANDRO ADRIANO		120,826.01	0.00	0.00		120,826.01
12363-5334-1-02016-00140	08-031 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE IGNACIO ZARAGOZÁ Y BENITO JUÁREZ		135,280.50	0.00	0.00		135,280.50
12363-5334-1-02016-00141	08-032 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUÁREZ		46,304.01	0.00	0.00		46,304.01
12363-5334-1-02016-00144	08-035 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUA NEGRAS CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS ENTRE LEANDRO ADRIANO A MANUEL LEYVA		557,957.55	0.00	0.00		557,957.55
12363-5334-1-02016-00145	08-036 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS ENTRE LEANDRO ADRIANO A MANUEL LEYVA		111,315.26	0.00	0.00		111,315.26
12363-5334-1-02016-00148	08-039 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO		777,340.74	0.00	0.00		777,340.74
12363-5334-1-02016-00149	08-040 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO		133,385.13	0.00	0.00		133,385.13

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12363-5334-1-02016-00152	08-043 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE LEANDRO ADRIANO DE IGNACIO ZARAGOZA A AV. LAZARO CÁRDENAS		560,069.97	0.00	0.00		560,069.97
12363-5334-1-02016-00153	08-044 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE LEANDRO ADRIANO DE IGNACIO ZARAGOZA A AV. LAZARO CÁRDENAS		130,680.87	0.00	0.00		130,680.87
12363-5334-1-02016-00156	08-047 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CERRADA EL ARENAL		186,748.61	0.00	0.00		186,748.61
12363-5334-1-02016-00158	08-049 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE JOAQUÍN CUEVAS DE BENITO JUÁREZ A IGNACIO ZARAGOZA		167,221.02	0.00	0.00		167,221.02
12363-5334-1-02016-00159	08-050 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE JOAQUÍN CUEVAS DE BENITO JUÁREZ A IGNACIO ZARAGOZA		70,944.47	0.00	0.00		70,944.47
12363-5334-1-02016-00162	08-053 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LEANDRO ADRIANO A ABRAHAM BANDALA		463,622.81	0.00	0.00		463,622.81
12363-5334-1-02016-00163	08-054 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LEANDRO ADRIANO A ABRAHAM BANDALA		116,754.81	0.00	0.00		116,754.81
12363-5334-1-02016-00166	08-057 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE IGNACIO COMONFORT Y PROGRESO		156,502.80	0.00	0.00		156,502.80

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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		1,403,322.91	0.00	0.00		1,403,322.91
12363-5334-1-02016-00177	08-068 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE		254,742.46	0.00	0.00		254,742.46
12363-5334-1-02016-00344	08-213 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARGENTINA ENTRE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES Y AV. LAZARO CÁRDENAS		0.00	519,339.45	0.00		519,339.45
12363-5334-1-02016-00345	08-217 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO		0.00	585,144.38	0.00		585,144.38
12363-5334-1-02016-00346	08-221 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE C.F.E. Y CALLE 2), COL. ALAMEDA		0.00	1,089,639.97	0.00		1,089,639.97
12363-5334-1-02016-00347	08-226 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE TRANSVERSAL AMPLIACIÓN		2,263,236.99	0.00	0.00		2,263,236.99
12363-5334-1-02016-00348	08-214 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ARGENTINA ENTRE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES Y AV. LAZARO CÁRDENAS		0.00	117,780.16	0.00		117,780.16

"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**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12363-5334-1-02016-00349	08-218 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO		0.00	147,103.88	0.00		147,103.88
12363-5334-1-02016-00350	08-222 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE C.F.E. Y CALLE 2), COL. ALAMEDA		0.00	239,049.05	0.00		239,049.05
12363-5334-1-02016-00351	08-227 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL:EL SUSPIRO)		0.00	540,419.73	0.00		540,419.73
12363-5334-1-02016-00352	08-228 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (COLONIA SECTOR SAN ANTONIO, CALLE CARMEN CASTILLO)	189,295.39		0.00	0.00		189,295.39
12363-5334-1-02016-00359	08-229 - AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN		0.00	290,838.89	0.00		290,838.89
12363-5334-1-02016-00380	08-230 - AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN		0.00	888,487.31	0.00		888,487.31
12363-5334-1-02016-00381	08-231 - AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN		0.00	838,162.54	0.00		838,162.54
12363-5334-1-02016-00382	08-232 - AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN		0.00	1,209,684.08	0.00		1,209,684.08
12363-5334-1-02016-00383	08-233 - MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN		0.00	2,094,668.69	0.00		2,094,668.69
12363-5334-1-02016-00384	08-234 - AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN		0.00	1,310,687.93	0.00		1,310,687.93
12363-5334-1-02016-00385	08-235 - MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN		0.00	246,876.88	0.00		246,876.88

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12363-5334-1-02016-00386	08-236 - MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN		0.00	922,505.38	0.00		922,505.38
12363-5334-1-02016-00387	08-237 - MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN		0.00	328,354.61	0.00		328,354.61
12363-5334-1-02016-00388	08-238 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN		0.00	1,905,104.15	0.00		1,905,104.15
12363-5334-1-02016-00512	08-326 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS COL. SANTA MARÍA PERIFERICO (CALLE FRAMBOYAN)		0.00	1,352,164.94	0.00		1,352,164.94
12363-6027-1-02016-00495	08-361 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO		0.00	4,087,200.68	0.00		4,087,200.68
12363-6027-1-02016-00496	08-362 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL POBLADO C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO		0.00	3,100,763.73	0.00		3,100,763.73
12363-6027-1-02016-00497	08-363 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO		0.00	3,051,444.08	0.00		3,051,444.08
12363-6027-1-02016-00498	08-364 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ROGER FALCONI, CD. CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO		0.00	3,098,404.10	0.00		3,098,404.10
12363-6027-1-02016-00499	08-365 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA DEL RETEN DE LA COL. SECTOR SAN ANTONIO CD. DE CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS		0.00	2,989,433.92	0.00		2,989,433.92

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-523A-1-02016-00484	08-366 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETA, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN SANTOS DEGOLLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL ESTADO DE TABASCO		0.00	4,941,062.44	0.00		4,941,062.44
12364-523A-1-02016-00485	08-367 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA SECCIÓN 40, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL ESTADO DE TABASCO		0.00	4,446,183.48	0.00		4,446,183.48
12364-523A-1-02016-00486	08-372 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE LIMÓN DE VICENTE GUERRERO A SANTOS DEGOLLADO		0.00	2,256,511.18	0.00		2,256,511.18
12364-523A-1-02016-00487	08-375 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, CERRADA DE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA DE FRANCISCO VILLA		674,452.44	1,485,867.76	0.00		2,160,320.20
12364-523A-1-02016-00500	08-368 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROFA. ROSARIO GIL, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO		2,468,697.87	0.00	0.00		2,468,697.87
12364-523A-1-02016-00501	08-369 - PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE 1 Y IV EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO		0.00	2,468,335.63	0.00		2,468,335.63

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



Dirección: .  
Codigo Postal:

R.F.C.:

**MUNICIPIO DE CARDENAS**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-523A-1-02016-00502	08-370 - PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA AVENIDA CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL ESTADO DE TABASCO		0.00	8,634,405.48	0.00		8,634,405.48
12364-523A-1-02016-00503	08-371 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE 27 DE FEBRERO Y AV. CÁRDENAS		0.00	1,837,387.73	0.00		1,837,387.73
12364-523A-1-02016-00504	08-373 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE PROL. AURELIO SOSA TORRES DE LIMÓN A FRANCISCO VILLA		0.00	2,426,622.49	0.00		2,426,622.49
12364-523A-1-02016-00505	08-374 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ		0.00	3,491,035.07	0.00		3,491,035.07
12364-523A-1-02016-00506	08-376 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE LA CENTRAL		0.00	2,483,553.36	0.00		2,483,553.36
12364-523A-1-02016-00507	08-377 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE FRAMBOYAN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO		0.00	2,801,303.06	0.00		2,801,303.06
12364-523J-1-02016-00317	08-208 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, JARDINERÍA, ALUMBRADO PÚBLICO, SEÑALIZACIÓN, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE, TRAMO 1, (CALLE AMACOHITE Y JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ)		0.00	3,704,449.98	0.00		3,704,449.98

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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		860,142.76	0.00	0.00		860,142.76
12364-523J-1-02016-00319	08-210 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE LA CENTRAL		667,847.15	0.00	0.00		667,847.15
12364-523J-1-02016-00320	08-211 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE PROL. AURELIO SOSA TORRES DE LIMÓN A FRANCISCO VILLA		688,775.17	0.00	0.00		688,775.17
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
12364-523J-1-02016-00483	08-359 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, ENTRADA A LA TORRE, COL. EL TOLOQUE		258,746.26	0.00	0.00		258,746.26
12364-523J-1-02016-00522	08-390 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE, CALLE ABRAHAM BANDALA		0.00	790,764.26	0.00		790,764.26
12364-523J-1-02016-00524	08-389 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CARLOS COLORADO VERA, COL. GUADALUPE		0.00	2,641,418.58	0.00		2,641,418.58
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

"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**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-523N-1-02016-00314	08-205 - CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD		1,576,585.64	0.00	0.00		1,576,585.64
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.		2,358,112.43	0.00	0.00		2,358,112.43
12364-523O-1-02016-00523	08-396 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ORION	0.00		702,228.28	0.00		702,228.28
12364-523O-1-02016-00526	08-392 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE JUAREZ A AV. CARDENAS	0.00		598,612.89	0.00		598,612.89
12364-523O-1-02016-00527	08-393 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE JUAREZ A AV. CARDENAS	0.00		1,028,828.95	0.00		1,028,828.95
12364-5334-1-02016-00126	08-017 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE REFORMA DE AV. DEL MERCADO A SANTOS DEGOLLADO		604,842.93	0.00	0.00		604,842.93
12364-5334-1-02016-00127	08-018 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE REFORMA DE AV. DEL MERCADO A SANTOS DEGOLLADO		1,868,024.76	0.00	0.00		1,868,024.76

"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**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-5334-1-02016-00130	08-021 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE ENTRE RAMÓN SOSA TORRES Y MOCTEZUMA		0.00	113,891.14	0.00		113,891.14
12364-5334-1-02016-00131	08-022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE ENTRE RAMÓN SOSA Y MOCTEZUMA		0.00	448,663.21	0.00		448,663.21
12364-5334-1-02016-00134	08-025 - : CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MANUEL LEYVA Y JOAQUÍN CUEVAS	298,295.51		0.00	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	1,078,449.32		0.00	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	370,185.53		0.00	0.00		370,185.53
12364-5334-1-02016-00139	08-030 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE MANUEL LEYVA A LEANDRO ADRIANO	1,142,814.19		0.00	0.00		1,142,814.19
12364-5334-1-02016-00142	08-033 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUÁREZ	88,118.01		0.00	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."



Dirección:  
Codigo Postal:

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

R.F.C.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-5334-1-02016-00143	08-034 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUÁREZ		253,769.34	0.00	0.00		253,769.34
12364-5334-1-02016-00146	08-037 - CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS ENTRE LEANDRO ADRIANO A MANUEL LEYVA		228,061.93	0.00	0.00		228,061.93
12364-5334-1-02016-00147	08-038 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS ENTRE LEANDRO ADRIANO A MANUEL LEYVA		1,014,580.51	0.00	0.00		1,014,580.51
12364-5334-1-02016-00150	08-041 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO		342,379.81	0.00	0.00		342,379.81
12364-5334-1-02016-00151	08-042 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO		1,322,211.98	0.00	0.00		1,322,211.98
12364-5334-1-02016-00154	08-045 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE LEANDRO ADRIANO DE IGNACIO ZARAGOZA A AV. LAZARO CÁRDENAS		386,322.50	0.00	0.00		386,322.50
12364-5334-1-02016-00155	08-046 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE LEANDRO ADRIANO DE IGNACIO ZARAGOZA A AV. LAZARO CÁRDENAS		1,641,899.99	0.00	0.00		1,641,899.99

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





**MUNICIPIO DE CARDENAS**

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-5334-1-02016-00157	08-048 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CERRADA EL ARENAL.		994,070.83	0.00	0.00		994,070.83
12364-5334-1-02016-00160	08-051 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE JOAQUÍN CUEVAS DE BENITO JUÁREZ A IGNACIO ZARAGOZA		93,119.42	0.00	0.00		93,119.42
12364-5334-1-02016-00161	08-052 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE JOAQUÍN CUEVAS DE BENITO JUÁREZ A IGNACIO ZARAGOZA		191,814.84	0.00	0.00		191,814.84
12364-5334-1-02016-00164	08-055 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LEANDRO ADRIANO A ABRAHAM BANDALA		372,459.52	0.00	0.00		372,459.52
12364-5334-1-02016-00165	08-056 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LEANDRO ADRIANO A ABRAHAM BANDALA		1,229,005.71	0.00	0.00		1,229,005.71
12364-5334-1-02016-00167	08-058 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE IGNACIO COMONFORT Y PROGRESO		0.00	317,647.02	0.00		317,647.02
12364-5334-1-02016-00168	08-059 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE IGNACIO COMONFORT Y PROGRESO		1,409,699.92	0.00	0.00		1,409,699.92
12364-5334-1-02016-00171	08-062 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE JOAQUÍN CUEVAS A MANUEL LEYVA		429,137.00	0.00	0.00		429,137.00

"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**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-5334-1-02016-00172	08-063 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE JOAQUÍN CUEVAS A MANUEL LEYVA	1,144,608.59		0.00	0.00		1,144,608.59
12364-5334-1-02016-00173	08-064 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRAMBOYAN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO	619,595.89		296,345.62	0.00		915,941.51
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	1,118,668.81		0.00	0.00		1,118,668.81
12364-5334-1-02016-00341	08-225 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS	323,329.50		0.00	0.00		323,329.50
12364-5334-1-02016-00353	08-215 - CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ARGENTINA ENTRE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES Y AV. LAZARO CÁRDENAS	0.00		288,738.81	0.00		288,738.81
12364-5334-1-02016-00354	08-216 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ARGENTINA ENTRE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES Y AV. LAZARO CÁRDENAS	0.00		630,801.85	0.00		630,801.85
12364-5334-1-02016-00355	08-219 - CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO	0.00		626,877.61	0.00		626,877.61

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-5334-1-02016-00356	08-220 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO		0.00	816,579.84	0.00		816,579.84
12364-5334-1-02016-00357	08-223 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE C.F.E. Y CALLE 2), COL. ALAMEDA		0.00	616,412.06	0.00		616,412.06
12364-5334-1-02016-00358	08-224 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE C.F.E. Y CALLE 2), COL. ALAMEDA		0.00	1,959,634.34	0.00		1,959,634.34
12365-523J-1-02016-00525	08-391 - PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA (RA. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN)		0.00	2,440,356.23	0.00		2,440,356.23
12411-4631-1-00009-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	54,814.64		0.00	0.00		54,814.64
12411-4631-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		4.89	0.00	0.00		4.89
12411-4631-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS	4,176.00		0.00	0.00		4,176.00
12411-5043-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	25,850.00		0.00	0.00		25,850.00
12411-5334-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,253,838.93		0.00	0.00		2,253,838.93
12411-5335-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		102.59	0.00	0.00		102.59
12411-5335-3-00010-02015-5121	MUEBLES	12,698.64		0.00	0.00		12,698.64
12411-5335-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS	70,649.92		0.00	0.00		70,649.92
12412-4631-1-00009-02016-5121	MUEBLES	98,971.20		0.00	0.00		98,971.20
12413-4631-1-00005-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,350.00		0.00	0.00		4,350.00
12413-4631-1-00010-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	36,110.80		0.00	0.00		36,110.80
12413-4631-1-00012-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,500.00		0.00	0.00		3,500.00

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,742.88	0.00	0.00		10,742.88
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
12419-4631-1-00009-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		22,492.40	0.00	0.00		22,492.40
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 FOTOGRÁFICAS 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 FOTOGRÁFICAS 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

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

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

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12467-1601-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		32,807.43	0.00	0.00		32,807.43
12467-4631-1-00010-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR		41,848.00	0.00	0.00		41,848.00
12467-4631-1-00012-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR		5,927.60	0.00	0.00		5,927.60
12467-4631-1-00016-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR		15,242.40	0.00	0.00		15,242.40
12467-4631-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		16,640,097.23	0.00	0.00		16,640,097.23
12467-5335-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		965.22	0.00	0.00		965.22
12469-1601-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		709.92	0.00	0.00		709.92
12469-4631-1-00018-02016-5692	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	2,135.82	0.00		0.00
21110-1601-1-00001-0022E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		66,040.00	66,040.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00001-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	28,761,351.97	28,761,351.97		0.00
21110-1601-1-00001-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,091,177.59	1,085,212.83	-5,964.76		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.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00001-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		500,252.63	500,252.63	0.00		0.00
21110-1601-1-00001-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		936,887.89	936,887.89	0.00		0.00
21110-1601-1-00001-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,930,414.37	1,924,062.63	-6,351.74		0.00
21110-1601-1-00001-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		304,797.55	304,797.55	0.00		0.00
21110-1601-1-00001-0024E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	22,965.73	22,965.73		0.00
21110-1601-1-00001-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	55,923.93	55,923.93		0.00
21110-1601-1-00001-0024E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	18,684.75	18,684.75		0.00
21110-1601-1-00001-0024E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	34,386.27	34,386.27		0.00
21110-1601-1-00001-0024E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	10,299.19	10,299.19		0.00
21110-1601-1-00001-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	946,663.08	946,663.08		0.00
21110-1601-1-00001-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,024,649.57	2,024,649.57		0.00
21110-1601-1-00001-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	652,192.64	652,192.64		0.00
21110-1601-1-00001-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,125,355.20	1,125,355.20		0.00
21110-1601-1-00001-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	832,180.04	832,180.04		0.00
21110-1601-1-00002-0012M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		11,800.00	11,800.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	28,000.00	28,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,872,877.46	1,872,877.46		0.00
21110-1601-1-00002-0023E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	2,260,000.00	2,260,000.00		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.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,627.74	3,627.74	2,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		5,400.00	58,261.68	52,861.68		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		6,348.84	6,348.84	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		9,124.44	9,124.44	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		641,500.00	641,500.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	255,285.00	255,285.00		0.00
21110-1601-1-00002-0024E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	45,000.00	45,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0024E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	180,000.00	180,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	170,317.64	170,317.64		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	42,650.00	42,650.00		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,406.14	10,406.14		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,724.72	4,724.72		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	748,674.10	748,674.10		0.00
21110-1601-1-00003-0001E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	722,590.00	722,590.00		0.00
21110-1601-1-00003-0023E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	781,247.13	781,247.13		0.00
21110-1601-1-00003-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,262,155.00	3,262,155.00		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		153,438.52	179,438.52	26,000.00		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.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
21110-1601-1-00003-0023Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	611,760.74	611,760.74	0.00	0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	211,531.95	211,531.95	0.00	0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	116,428.79	116,428.79	0.00	0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	62,096.95	62,096.95	0.00	0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	460,383.46	460,383.46	0.00	0.00
21110-1601-1-00003-0024E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00
21110-1601-1-00003-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	619,001.35	619,001.35	0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	909,627.93	909,627.93	0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	113,589.92	113,589.92	0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	61,862.37	61,862.37	0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	287,650.00	287,650.00	0.00
21110-4631-1-00001-0023E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	129,332.00	129,332.00	0.00	0.00
21110-4631-1-00002-0023E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,164,451.63	1,897,332.96	732,881.33	0.00
21110-4631-1-00002-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	344.00	37,144.00	36,800.00	0.00
21110-4631-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	129,332.00	129,332.00	0.00	0.00
21110-4631-1-00002-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	5,375.00	5,375.00	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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-4631-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	129,332.00	129,332.00		0.00
21110-4631-3-00002-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	387,703.94	387,703.94		0.00
21110-5335-1-00001-0022E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		2,830.00	2,830.00	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,709.00	12,709.00		0.00
21110-5335-1-00002-0023E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		-1,293,783.63	0.00	1,293,783.63		0.00
21110-5335-1-00002-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	13,686,733.75	13,686,733.75		0.00
21110-5335-1-00002-0023E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		49,505.06	49,505.06	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		308,428.84	370,210.84	61,782.00		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		324,549.95	324,549.95	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,420,431.19	1,433,140.19	12,709.00		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		321,354.36	321,354.36	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0024E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	59,000.00	59,000.00		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	594,399.75	594,399.75		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	514,135.75	514,135.75		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	447,019.31	447,019.31		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	598,968.93	598,968.93		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	458,054.96	458,054.96		0.00

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

Dirección:  
Codigo Postal:

R.F.C.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-5335-1-00003-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	135,153.00	135,153.00		0.00
21110-5335-1-00003-0023Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		24,991.03	41,637.22	16,646.19		0.00
21110-5335-1-00003-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		8,485.99	31,099.33	22,613.34		0.00
21110-5335-1-00003-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		4,569.28	7,591.80	3,022.52		0.00
21110-5335-1-00003-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,911.69	4,599.87	1,688.18		0.00
21110-5335-1-00003-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		12,500.00	19,650.00	7,150.00		0.00
21110-5335-1-00003-0024Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,665.12	9,665.12		0.00
21110-5335-1-00003-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	15,327.11	15,327.11		0.00
21110-5335-1-00003-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,791.47	1,791.47		0.00
21110-5335-1-00003-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,140.10	1,140.10		0.00
21110-5335-1-00003-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,800.00	6,800.00		0.00
21110-5335-3-00002-0023E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,662.00	4,662.00		0.00
21110-6021-1-00002-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	360,416.14	360,416.14		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,835.00	1,835.00	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		7,845.44	7,845.44	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		13,963.11	13,963.11	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		21,141.45	25,803.45	4,662.00		0.00

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



H. CÁRDENAS  
HONESTIDAD Y TRABAJO  
14 de Septiembre del 2014

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-6021-1-00002-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		5,100.00	5,100.00	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0024E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	21,000.00	21,000.00		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,231.55	1,231.55		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	27,682.05	27,682.05		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,973.73	9,973.73		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,938.95	23,938.95		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	5,100.00	5,100.00		0.00
21120-1601-1-21100-02016-00036	RAFAEL RABELO FERRER		3,774.80	3,774.80	0.00		0.00
21120-1601-1-21100-02016-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		1,415.20	1,415.20	0.00		0.00
21120-1601-1-21600-02016-00100	MASCAT S. A. DE C. V.		399,399.60	399,399.60	0.00		0.00
21120-1601-1-22100-02016-00227	INMOBILIARIA MADAM S. A. DE C. V.		9,975.00	9,975.00	0.00		0.00
21120-1601-1-22100-02016-00431	OSCAR FERRER CRUZ		109,242.66	109,242.66	0.00		0.00
21120-1601-1-22300-02016-00095	LUIS ENRIQUE VERA GARDUZA		354.96	354.96	0.00		0.00
21120-1601-1-24600-02016-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		4,116.84	4,116.84	0.00		0.00
21120-1601-1-26100-02016-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		376,795.65	799,997.66	423,202.01		0.00
21120-1601-1-26100-02016-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.		884,641.06	884,641.06	0.00		0.00
21120-1601-1-27200-02016-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO		11,484.00	11,484.00	0.00		0.00
21120-1601-1-29100-02016-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		13,806.96	13,806.96	0.00		0.00
21120-1601-1-29100-02016-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		21,918.78	21,918.78	0.00		0.00
21120-1601-1-29100-02016-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		23,308.58	23,308.58	0.00		0.00
21120-1601-1-29100-02016-00590	INSIDE BUSINESS MEXICO S.A DE C.V		39,177.44	39,177.44	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."



Dirección:  
Codigo Postal:

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

R.F.C.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-29600-02016-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.		1,375,292.52	1,375,292.52	0.00		0.00
21120-1601-1-29700-02016-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		407.00	407.00	0.00		0.00
21120-1601-1-31400-02016-00465	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.		0.00	96,348.81	96,348.81		0.00
21120-1601-1-33300-02016-00468	SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V.		127,600.00	127,600.00	0.00		0.00
21120-1601-1-33600-02016-00041	ANA MARÍA FUENTES TORRUCO		28,328.09	28,328.09	0.00		0.00
21120-1601-1-33600-02016-00504	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S. A DE C. V		58,000.00	58,000.00	0.00		0.00
21120-1601-1-34100-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	2,388.03	2,388.03		0.00
21120-1601-1-35200-02016-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		0.00	22,272.00	22,272.00		0.00
21120-1601-1-36100-02016-00136	TELE EMISORAS DEL SURESTE S. A. DE C. V.		208,800.00	208,800.00	0.00		0.00
21120-1601-1-36100-02016-00162	ANTENA AZTECA S. A DE C. V.		174,000.00	174,000.00	0.00		0.00
21120-1601-1-36100-02016-00316	ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. V.		348,000.00	348,000.00	0.00		0.00
21120-1601-1-36100-02016-00516	COMUNICACIONES CARRIZAL S.A. DE C.V.		116,000.00	174,000.00	58,000.00		0.00
21120-1601-1-36100-02016-00643	KARINA DE JESÚS BROCA GAMAS		0.00	52,200.00	52,200.00		0.00
21120-1601-1-37100-02016-00289	PARADOR DEL VIAJERO S.A. DE C.V.		400.00	0.00	-400.00		0.00
21120-1601-1-37100-02016-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.		24,746.31	30,120.71	5,374.40		0.00
21120-1601-1-39400-02016-00872	VIRGINIA BOTE GARCÍA		0.00	-100,000.00	-100,000.00		0.00
21120-1601-1-39400-02016-01065	MIREYA OLÁN HERNÁNDEZ		30,000.00	30,000.00	0.00		0.00
21120-1601-1-39900-02016-00048	COMPañIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.		0.00	48,070.15	48,070.15		0.00
21120-4631-1-21100-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		1,593.84	1,593.84	0.00		0.00
21120-4631-1-21600-02016-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		75,109.19	75,109.19	0.00		0.00
21120-4631-1-21600-02016-00100	MASCAT S. A. DE C. V.		5,438.78	5,438.78	0.00		0.00
21120-4631-1-22100-02016-00095	LUIS ENRIQUE VERA GARDUZA		770,292.95	770,292.95	0.00		0.00
21120-4631-1-22100-02016-00431	OSCAR FERRER CRUZ		56,850.04	56,850.04	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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-4631-1-24100-02016-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		452,400.00	452,400.00	0.00		0.00
21120-4631-1-24100-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		25,690.96	25,690.96	0.00		0.00
21120-4631-1-24200-02016-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		1,520.53	1,520.53	0.00		0.00
21120-4631-1-24200-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		8,033.12	8,033.12	0.00		0.00
21120-4631-1-24300-02016-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		1,758.10	1,758.10	0.00		0.00
21120-4631-1-24300-02016-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		78,184.00	78,184.00	0.00		0.00
21120-4631-1-24500-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		9,088.60	9,088.60	0.00		0.00
21120-4631-1-24600-02016-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		18,588.03	18,588.03	0.00		0.00
21120-4631-1-24600-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		72,044.24	72,044.24	0.00		0.00
21120-4631-1-24700-02016-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		34,945.00	34,945.00	0.00		0.00
21120-4631-1-24700-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		107,448.12	107,448.12	0.00		0.00
21120-4631-1-24900-02016-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		79,908.78	79,908.78	0.00		0.00
21120-4631-1-24900-02016-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		9,122.58	9,122.58	0.00		0.00
21120-4631-1-24900-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		13,189.50	13,189.50	0.00		0.00
21120-4631-1-29100-02016-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		10,607.96	10,607.96	0.00		0.00
21120-4631-1-29100-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		6,356.80	6,356.80	0.00		0.00
21120-4631-1-32500-02016-00350	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES.		22,150.00	22,150.00	0.00		0.00
21120-4631-1-32600-02016-00211	CINPACAR DEL SURESTE S. A. DE C. V.	0.00		753,146.23	753,146.23		0.00
21120-4631-1-34100-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	0.00		2,468.88	2,468.88		0.00
21120-4631-1-36100-02016-00348	NOVEDADES DEL GOLFO, S. A DE C. V.		52,200.00	52,200.00	0.00		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		69,600.00	69,600.00	0.00		0.00

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-4631-1-36100-02016-00577	EL CHOCO DE LA CHONTALPA, S. DE R. L. DE C. V.		87,000.00	87,000.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02016-00584	CALCANEO Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.		69,600.00	69,600.00	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		52,200.00	52,200.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02016-00728	RENÉ ALBERTO LÓPEZ		46,400.00	46,400.00	0.00		0.00
21120-4631-1-39900-02016-01087	SERVICIO LAGUNAS MONTEROS, S. A. DE C. V.		0.00	360,000.00	360,000.00		0.00
21120-4631-1-51100-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		54,814.64	54,814.64	0.00		0.00
21120-4631-1-51200-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		98,971.20	98,971.20	0.00		0.00
21120-4631-1-51500-02016-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		36,110.80	36,110.80	0.00		0.00
21120-4631-1-51900-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		22,492.40	22,492.40	0.00		0.00
21120-4631-1-56700-02016-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		15,242.40	15,242.40	0.00		0.00
21120-4631-3-09911-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,796,225.48		0.00	0.00		8,796,225.48
21120-4631-3-26100-02015-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		160,057.26	271,980.00	111,922.74		0.00
21120-4631-3-34100-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	15.08	15.08		0.00
21120-4631-3-39900-02015-00591	GRUPO INDUSTRIAL BIOMÉDICO DEL SURESTE S.A DE C.V.		7,656.00	7,656.00	0.00		0.00
21120-5334-1-32500-02016-00327	SAÚL DE JESÚS PALMA SÁNCHEZ.		854,688.00	854,688.00	0.00		0.00
21120-5335-1-21100-02016-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ		0.00	1,038,544.23	1,038,544.23		0.00
21120-5335-1-21200-02016-00098	ESTHEFANIA DEL CARMEN LÓPEZ JIMÉNEZ.		0.00	199,195.20	199,195.20		0.00
21120-5335-1-21600-02016-00100	MASCAT S. A. DE C. V.		74,588.00	548,587.20	473,999.20		0.00
21120-5335-1-22100-02016-00095	LUIS ENRIQUE VERA GARDUZA		709.92	709.92	0.00		0.00
21120-5335-1-22100-02016-00431	OSCAR FERRER CRUZ		23,640.00	23,640.00	0.00		0.00
21120-5335-1-26100-02016-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		330,137.70	639,850.62	309,712.92		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.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-5335-1-26100-02016-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.		393,866.40	393,866.40	0.00		0.00
21120-5335-1-27100-02016-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		67,969.50	67,969.50	0.00		0.00
21120-5335-1-28300-02016-00100	MASCAT S. A. DE C. V.		18.00	18.00	0.00		0.00
21120-5335-1-29100-02016-00036	RAFAEL RABELO FERRER		2,199.99	2,199.99	0.00		0.00
21120-5335-1-29600-02016-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.		1,476,141.38	1,476,141.38	0.00		0.00
21120-5335-1-33600-02016-00041	ANA MARÍA FUENTES TORRUCO		5,318.92	5,318.92	0.00		0.00
21120-5335-1-33600-02016-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		11,600.00	11,600.00	0.00		0.00
21120-5335-1-34100-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	0.00		437.32	437.32		0.00
21120-5335-1-35500-02016-00077	ROBERTO MAGAÑA MAGAÑA	0.00		44,370.00	44,370.00		0.00
21120-5335-1-37100-02016-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.	0.00		6,941.80	6,941.80		0.00
21120-6021-1-34100-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	0.00		135.72	135.72		0.00
21120-6021-3-26100-02015-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		125,820.00	283,747.31	157,927.31		0.00
21120-6022-1-24600-02016-01088	GRUPO DASFA, S. A. DE C. V.	0.00		14,697,988.80	14,697,988.80		0.00
21130-523A-1-00002-02016-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.	0.00		3,112,328.44	3,112,328.44		0.00
21130-523A-1-00002-02016-00398	COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.	0.00		1,745,517.53	1,745,517.53		0.00
21130-523A-1-00002-02016-00408	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.	0.00		3,458,743.71	3,458,743.71		0.00
21130-523A-1-00002-02016-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		1,234,348.93	1,234,348.93	0.00		0.00
21130-523A-1-00002-02016-00763	JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZ	0.00		1,400,617.88	1,400,617.88		0.00
21130-523A-1-00002-02016-00857	GRUPO CORS, S. A. DE C. V.	0.00		918,693.86	918,693.86		0.00
21130-523A-1-00002-02016-00943	CARLOS MARIO MARTÍNEZ OCAÑA	0.00		2,618,436.56	2,618,436.56		0.00
21130-523A-1-00002-02016-00945	SUSANA VALENZUELA GONZÁLEZ	0.00		2,452,718.08	2,452,718.08		0.00
21130-523A-1-00002-02016-01011	CONSTRUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS AMBIENTALES, S. A. DE C. V.	0.00		4,317,090.48	4,317,090.48		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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21130-523A-1-00002-02016-01018	JOSÉ MANUEL GARCÍA MÁRQUEZ		0.00	1,234,036.52	1,234,036.52		0.00
21130-523J-1-00002-02016-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES		0.00	1,320,709.29	1,320,709.29		0.00
21130-523J-1-00002-02016-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ		0.00	391,191.39	391,191.39		0.00
21130-523J-1-00002-02016-00998	ELVIRA BAEZA SÁNCHEZ		0.00	1,852,224.99	1,852,224.99		0.00
21130-523J-1-00002-02016-01063	LUIS FELIPE GARCÍA MORALES		0.00	1,220,177.57	1,220,177.57		0.00
21130-523J-1-00004-02016-00837	LORIEN JIMÉNEZ AGUILAR		179,087.89	179,087.89	0.00		0.00
21130-523J-1-00004-02016-00857	GRUPO CORS, S. A. DE C. V.		482,111.98	482,111.98	0.00		0.00
21130-523N-1-00002-02016-00706	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. A DE C. V.		9,960.53	9,960.53	0.00		0.00
21130-523O-1-00002-02016-01007	CARLOS ALBERTO PONS BURELO		0.00	514,414.47	514,414.47		0.00
21130-523O-1-00004-02016-00274	CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.		0.00	351,114.10	351,114.10		0.00
21130-523O-1-00004-02016-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		0.00	1,531,533.08	1,531,533.08		0.00
21130-523O-1-00004-02016-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		0.00	1,347,570.72	1,347,570.72		0.00
21130-523O-1-00004-02016-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ		0.00	498,315.94	498,315.94		0.00
21130-523O-1-00004-02016-01007	CARLOS ALBERTO PONS BURELO		0.00	299,249.30	299,249.30		0.00
21130-5334-1-00001-02016-00407	MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.		0.00	402,633.79	402,633.79		0.00
21130-5334-1-00001-02016-00770	GUSTAVO CORREA FUENTE		0.00	645,753.77	645,753.77		0.00
21130-5334-1-00001-02016-00998	ELVIRA BAEZA SÁNCHEZ		0.00	1,333,571.30	1,333,571.30		0.00
21130-5334-1-00001-02016-01055	BEATRÍZ CASTELLANOS LÓPEZ		0.00	1,466,101.04	1,466,101.04		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		697,212.20	812,595.72	115,383.52		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00105	DANA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S. A DE C. V		0.00	278,705.71	278,705.71		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		0.00	174,303.05	174,303.05		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00392	COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.		0.00	541,484.40	541,484.40		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

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21130-5334-1-00002-02016-00393	JEREMIAS DE DIOS BAUTISTA.		668,322.88	668,322.88	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES		0.00	586,585.52	586,585.52		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00407	MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.		0.00	393,758.33	393,758.33		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		0.00	431,003.34	431,003.34		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00413	NOHELI RIVERA MURILLO		0.00	870,759.07	870,759.07		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		0.00	1,371,744.04	1,371,744.04		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00722	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CARSAN DE MÉXICO, S. A. DE C. V.		0.00	1,030,351.57	1,030,351.57		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00740	JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS		0.00	585,235.89	585,235.89		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00752	GEORGINA VERÓNICA DÍAZ DE LEÓN ROMERO		0.00	245,494.92	245,494.92		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00756	RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO		0.00	370,615.38	370,615.38		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00761	CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PIEDRA DEL ÁNGULO, S. A. DE C. V.		0.00	1,580,851.69	1,560,851.69		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00768	CLAUDIA CRUZ ORDÁZ		854,351.73	1,466,326.64	611,974.91		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00769	JORGE DAVID NARANJO AMORES		0.00	872,494.76	872,494.76		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00770	GUSTAVO CORREA FUENTE		0.00	523,461.82	523,461.82		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00777	AURELIO MÉNDEZ HERNÁNDEZ		0.00	383,447.29	383,447.29		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ		0.00	377,907.78	377,907.78		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00798	GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO		0.00	226,722.84	226,722.84		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00813	RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	607,464.24	607,464.24		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00822	LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO		0.00	383,445.82	383,445.82		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00829	LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ		0.00	697,780.45	697,780.45		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00831	ADELAIDA SERRANO ESLAVA		0.00	383,374.90	383,374.90		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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
21130-5334-1-00002-02016-00889	BARTOLO ASUNCIÓN SASTRÉ RAMÍREZ	333,994.18	991,971.71	657,977.53	0.00
21130-5334-1-00002-02016-00932	MARIANA MARTÍNEZ JIMÉNEZ	0.00	1,216,250.52	1,216,250.52	0.00
21130-5334-1-00002-02016-00933	MAYRA YESENIA JIMÉNEZ GONZÁLEZ	1,003,748.01	1,003,748.01	0.00	0.00
21130-5334-1-00002-02016-00939	SANYBRAC CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	383,451.01	383,451.01	0.00	0.00
21130-5334-1-00002-02016-00944	GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	0.00	279,903.45	279,903.45	0.00
21130-5334-1-00002-02016-00960	RICARDO ALEJANDRO DE LEÓN PEDROZA	0.00	1,324,497.81	1,324,497.81	0.00
21130-5334-1-00002-02016-00966	LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES	0.00	481,901.88	481,901.88	0.00
21130-5334-1-00002-02016-00984	GRUPO PACLENA, S. A. DE C. V.	278,836.31	674,847.53	396,011.22	0.00
21130-5334-1-00002-02016-00985	MBG CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	0.00	1,629,046.19	1,629,046.19	0.00
21130-5334-1-00002-02016-00992	GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	0.00	377,006.36	377,006.36	0.00
21130-5334-1-00002-02016-01010	ISABEL ADRIANA CASTILLO GÓMEZ	0.00	382,914.13	382,914.13	0.00
21130-5334-1-00002-02016-01014	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ	0.00	174,303.05	174,303.05	0.00
21130-5334-1-00002-02016-01015	JUAN CARLOS LEYVA MARTÍNEZ	0.00	1,075,181.57	1,075,181.57	0.00
21130-5334-1-00002-02016-01016	DENNIS MARTÍNEZ GONZÁLEZ	0.00	1,150,522.95	1,150,522.95	0.00
21130-5334-1-00002-02016-01018	JOSÉ MANUEL GARCÍA MÁRQUEZ	0.00	1,110,907.02	1,110,907.02	0.00
21130-5334-1-00002-02016-01026	GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.	0.00	313,735.62	313,735.62	0.00
21130-5334-1-00002-02016-01027	SUSANA JERÓNIMO LÓPEZ	0.00	383,434.20	383,434.20	0.00
21130-5334-1-00002-02016-01062	LUIS ARMANDO MIRANDA REYES	0.00	846,778.86	846,778.86	0.00
21130-5334-1-00002-02016-01063	LUIS FELIPE GARCÍA MORALES	0.00	917,024.37	917,024.37	0.00
21130-5334-1-00003-02016-00715	FIARDO S. A. DE C. V.	0.00	918,578.96	918,578.96	0.00
21130-5334-1-00004-02016-00394	RAÚL GONZÁLEZ OLAN.	0.00	186,522.00	186,522.00	0.00
21130-5334-1-00004-02016-00411	FAIAE, S. A. DE C. V.	0.00	929,626.16	929,626.16	0.00
21130-5334-1-00004-02016-00413	NOHELI RIVERA MURILLO	0.00	445,983.72	445,983.72	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.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21130-5334-1-00004-02016-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		868,026.49	868,026.49	0.00		0.00
21130-5334-1-00004-02016-00722	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CARSAN DE MÉXICO, S. A. DE C. V.		0.00	511,909.50	511,909.50		0.00
21130-5334-1-00004-02016-00763	JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZ		0.00	676,082.47	676,082.47		0.00
21130-5334-1-00004-02016-00932	MARIANA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		132,378.36	510,665.44	378,287.08		0.00
21130-5334-3-00002-02016-01038	TUBERÍA Y OBRA CIVIL, S. A DE C.V.		0.00	837,879.81	837,879.81		0.00
21130-6027-1-00004-02016-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		0.00	1,550,304.61	1,550,304.61		0.00
21130-6027-1-00004-02016-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		0.00	2,043,521.68	2,043,521.68		0.00
21130-6027-1-00004-02016-01007	CARLOS ALBERTO PONS BURELO		0.00	1,549,189.16	1,549,189.16		0.00
21130-6027-1-00004-02016-01024	SAÚL BARILLAS DE LA FUENTE		0.00	1,494,713.37	1,494,713.37		0.00
21130-6027-1-00004-02016-01025	DERIVADOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V.		0.00	1,525,722.04	1,525,722.04		0.00
21140-5334-1-85300-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	6,539,739.39	6,539,739.39		0.00
21150-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		22,885.83	578,485.83	555,600.00		0.00
21150-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		42,730.50	67,831.00	25,100.50		0.00
21150-4631-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS		35,850.00	35,850.00	0.00		0.00
21150-4631-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		53,220.22	231,229.02	178,008.80		0.00
21150-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		6,776.64	6,776.64	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."



Dirección:  
Codigo Postal:

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

R.F.C.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21150-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	34,568.00	34,568.00		0.00
21170-1601-1-02016-00001-00004	I.S.R.	3,418,703.36		2,232,392.17	-1,186,311.19		0.00
21170-1601-1-02016-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	119,939.00		623,874.46	503,935.46		0.00
21170-1601-1-02016-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO	500.00		500.00	0.00		0.00
21170-1601-1-02016-00003-00009	5% PRESTACION MEDICA ISSET (LRQ)	0.00		23,024.14	23,024.14		0.00
21170-1601-1-02016-00003-00010	13% APORTACION MUNICIPAL (LRQ)	6,503.43		98,196.02	91,692.59		0.00
21170-1601-1-02016-00003-00011	Desc. de Vivienda	0.00		0.00	563.97		563.97
21170-1601-1-02016-00003-00012	4.39% ISSET	270,533.69		386,990.24	116,456.55		0.00
21170-1601-1-02016-00003-00013	2.84% ISSET	220,963.96		296,303.02	75,339.06		0.00
21170-1601-1-02016-00003-00014	3.74% ISSET	230,477.51		329,691.02	99,213.51		0.00
21170-1601-1-02016-00003-00015	0.41% ISSET	25,267.35		36,144.64	10,877.29		0.00
21170-1601-1-02016-00003-00016	0.57% ISSET	35,126.19		50,246.59	15,120.40		0.00
21170-1601-1-02016-00003-00017	0.24% ISSET	14,792.26		21,160.27	6,368.01		0.00
21170-1601-1-02016-00003-00018	0.81% ISSET	49,914.58		71,400.81	21,486.23		0.00
21170-1601-1-02016-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL	1,839,773.06		2,545,942.82	706,169.76		0.00
21170-1601-1-02016-00004-00001	CUOTAS SINDICALES	29,118.65		58,421.59	29,302.94		0.00
21170-1601-1-02016-00004-00002	APOYO FUNERARIO SINDICATO	36,450.00		70,530.00	34,080.00		0.00
21170-1601-1-02016-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL	56,385.00		113,055.00	56,670.00		0.00
21170-1601-1-02016-00004-00007	APOYO SINDICAL	0.00		240.00	240.00		0.00
21170-1601-1-02016-00004-00009	FONDO DE RETIRO SINDICAL	44,850.00		89,650.00	44,800.00		0.00
21170-1601-1-02016-00005-00003	FONACOT	1,259,271.81		1,680,040.04	420,768.23		0.00
21170-1601-1-02016-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE	619,725.15		833,571.74	213,846.59		0.00

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



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

Dirección:  
Codigo Postal:

R.F.C.:

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-1601-1-02016-00005-00007	CREDIAMIGO		122,476.20	139,273.83	16,797.63		0.00
21170-1601-1-02016-00005-00018	2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	690,218.00	690,218.00		0.00
21170-1601-1-02016-00005-00022	FAMSA		272,194.36	363,071.03	90,876.67		0.00
21170-1601-1-02016-00005-00024	PRESTAMO ISSET		63,091.34	89,599.51	26,508.17		0.00
21170-4631-1-02016-00006-00002	0.5% VICOP		1,133.77	1,133.77	0.00		0.00
21170-4631-1-02016-00006-00004	2% CMIC		453.51	453.51	0.00		0.00
21170-4631-3-02015-00001-00004	I.S.R.		464,699.43	0.00	0.00		464,699.43
21170-4631-3-02015-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		10,632.61	0.00	0.00		10,632.61
21170-4631-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.		2,266.72	0.00	0.00		2,266.72
21170-523A-1-02016-00006-00002	0.5% VICOP		2,907.12	174,204.36	171,297.24		0.00
21170-523A-1-02016-00006-00004	2% CMIC		1,162.85	69,681.72	68,518.87		0.00
21170-523J-1-02016-00006-00002	0.5% VICOP		6,586.17	51,950.46	45,364.29		0.00
21170-523J-1-02016-00006-00004	2% CMIC		2,634.46	20,780.16	18,145.70		0.00
21170-523N-1-02016-00006-00002	0.5% VICOP		1,192.88	1,257.53	64.65		0.00
21170-523N-1-02016-00006-00004	2% CMIC		477.15	503.01	25.86		0.00
21170-523O-1-02016-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	37,011.13	37,011.13		0.00
21170-523O-1-02016-00006-00004	2% CMIC		0.00	14,804.46	14,804.46		0.00
21170-5334-1-02016-00006-00002	0.5% VICOP		122,773.39	367,524.75	244,751.36		0.00
21170-5334-1-02016-00006-00004	2% CMIC		49,689.35	147,590.01	97,900.66		0.00
21170-5334-3-02016-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	5,159.36	5,159.36		0.00
21170-5334-3-02016-00006-00004	2% CMIC		0.00	2,063.74	2,063.74		0.00
21170-5335-1-02016-00001-00004	I.S.R.		1,184,842.83	2,037,097.56	852,254.73		0.00
21170-5335-1-02016-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		186,479.00	1,305,099.00	1,118,620.00		0.00
21170-5335-1-02016-00003-00009	5% PRESTACION MEDICA ISSET (LRQ)		0.00	942.84	942.84		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.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-5335-1-02016-00003-00012	4.39% ISSET		181,011.66	256,489.50	75,477.84		0.00
21170-5335-1-02016-00003-00013	2.84% ISSET		118,960.07	167,787.99	48,827.92		0.00
21170-5335-1-02016-00003-00014	3.74% ISSET		154,208.13	218,508.87	64,300.74		0.00
21170-5335-1-02016-00003-00015	0.41% ISSET		16,906.82	23,956.11	7,049.29		0.00
21170-5335-1-02016-00003-00016	0.57% ISSET		23,503.59	33,304.27	9,800.68		0.00
21170-5335-1-02016-00003-00017	0.24% ISSET		9,895.76	14,023.50	4,127.74		0.00
21170-5335-1-02016-00003-00018	0.81% ISSET		33,395.76	47,320.82	13,925.06		0.00
21170-5335-1-02016-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		1,081,538.08	1,533,371.38	451,833.30		0.00
21170-5335-1-02016-00005-00003	FONACOT		1,010,781.30	1,342,101.86	331,320.56		0.00
21170-5335-1-02016-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		282,027.89	376,389.88	94,361.99		0.00
21170-5335-1-02016-00005-00007	CREDIAMIGO		5,491.94	5,491.94	0.00		0.00
21170-5335-1-02016-00005-00022	FAMSA		1,126,386.63	1,289,856.19	163,469.56		0.00
21170-5335-1-02016-00005-00024	PRESTAMO ISSET		32,555.98	47,313.14	14,757.16		0.00
21170-5335-1-02016-00005-00025	ETERNUS		10,819.45	10,819.45	0.00		0.00
21170-5335-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. ( SAMS)		333.34	0.00	0.00		333.34
21170-6021-1-02016-00001-00004	i.S.R.		7,861.86	13,270.79	5,408.93		0.00
21170-6021-1-02016-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		6,498.00	47,427.00	40,929.00		0.00
21170-6021-1-02016-00003-00012	4.39% ISSET		4,041.69	5,725.75	1,684.06		0.00
21170-6021-1-02016-00003-00013	2.84% ISSET		2,614.68	3,704.17	1,089.49		0.00
21170-6021-1-02016-00003-00014	3.74% ISSET		3,443.29	4,877.98	1,434.69		0.00
21170-6021-1-02016-00003-00015	0.41% ISSET		377.36	534.58	157.22		0.00
21170-6021-1-02016-00003-00016	0.57% ISSET		524.81	743.46	218.65		0.00
21170-6021-1-02016-00003-00017	0.24% ISSET		221.04	313.19	92.15		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.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-6021-1-02016-00003-00018	0.81% ISSET		745.64	1,056.32	310.68		0.00
21170-6021-1-02016-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		13,963.11	33,910.57	19,947.46		0.00
21170-6021-1-02016-00005-00003	FONACOT		29,992.26	39,989.68	9,997.42		0.00
21170-6021-1-02016-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		487.18	730.77	243.59		0.00
21170-6021-1-02016-00005-00022	FAMSA		22,056.93	29,409.24	7,352.31		0.00
21170-6027-1-02016-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	70,376.06	70,376.06		0.00
21170-6027-1-02016-00006-00004	2% CMIC		0.00	28,150.43	28,150.43		0.00
21180-5048-1-02016-00161	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		0.00	3,179,517.23	3,179,517.23		0.00
21180-5048-1-02016-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		0.00	2,372.88	2,372.88		0.00
21180-5239-1-02016-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		0.00	0.37	0.07		0.00
21180-523A-1-02016-00189	PROGRAMAS REGIONALES II 2016		0.00	231,987.44	231,987.44		0.00
21180-523A-1-02016-00204	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROGRAMAS REGIONALES II)		0.00	1,736.24	1,736.24		0.00
21180-523F-1-02016-00159	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROY. DE DESARROLLO REG. 2016)		0.00	0.02	0.02		0.00
21180-523N-1-02016-00142	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		0.00	37,025.75	37,025.75		0.00
21180-523N-1-02016-00169	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. DE INF. EST. Y MPAL.)		0.00	289.30	289.30		0.00
21180-523P-1-02016-00187	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 2016		0.00	517,815.10	517,815.10		0.00
21180-523P-1-02016-00200	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2)		0.00	10,510.99	10,510.99		0.00
21180-6022-1-02016-00132	SERNAPAM PEMEX		0.00	2,011.20	2,011.20		0.00
21180-6022-1-02016-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (SERNAPAM:PROYECTO DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO MUNICIPAL 2016)		0.00	244.99	244.99		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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
21180-6027-1-02016-00213	APORTACION FISE 2016 *	0.00	5,428.58	5,428.58	0.00
21180-6027-1-02016-00214	PRODUCTOS FINANCIEROS (FISE*)	0.00	1,004.30	1,004.30	0.00
21180-6027-1-02016-00215	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO SEDESO 2016	0.00	3,619.05	3,619.05	0.00
21190-1601-1-000TC-00005-41309	INGRESOS PROPIOS 2016 II	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
21190-1601-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	28,360.52	14,454.89	-634.00	13,271.63
21190-1601-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	190,500.69	900.00	-189,600.69	0.00
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	1,063.98	0.00	0.00
21190-4631-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	58,656.17	23,968.06	0.00	34,688.11
21190-5335-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	47,390.00	32,460.00	10,300.00	25,230.00
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	95,834.81	85,334.81	0.00	10,500.00
21910-4631-1-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR	84,713.68	18,111.68	45,000.01	111,602.01
21910-4631-3-00001-02015-00002	ING. POR CLASIFICAR 2.5 IMPTO S/NOMINA 2015	164.49	69.74	0.00	94.75
21910-4631-3-00001-02015-00004	ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014	234,936.11	0.00	0.00	234,936.11
21910-5048-1-00003-02016-00001	ING. X CLASIFICAR FORTASEG	448.33	448.33	0.00	0.00
21910-5239-1-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR( FAIP 2016)	1,500.01	1,500.01	0.00	0.00
21910-523A-1-00003-02016-00001	INGRESOS X CLASIFICAR PROG. REGIONALES II	878.61	878.61	0.00	0.00
21910-523J-1-00003-02016-00001	INGRESOS X CLASIFICAR TERRESTRES 2016	893,640.24	893,640.24	0.00	0.00
21910-523J-3-00003-02015-00001	INGRESO X CLASIFICAR TERRESTRES REM	0.49	0.49	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."



Dirección:  
Codigo Postal:

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

R.F.C.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-523N-1-00003-02016-00001	INGRESOS X CLASIFICAR FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INFRA.		392.42	392.42	0.00		0.00
21910-523O-1-00003-02016-00001	INGRESO X CLASIFICAR MARITIMOS 2016		337,014.37	337,014.37	0.00		0.00
21910-523P-1-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR		7,325.78	7,325.78	0.00		0.00
21910-5334-1-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR		176,114.60	176,114.60	0.00		0.00
21910-5334-3-00001-02015-00001	ING. POR CLASIFICAR.- FONDO III 2015		22.66	22.66	0.00		0.00
21910-5335-1-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR		984.22	984.22	0.00		0.00
21910-5335-3-00001-02015-00002	FIV 2013 REMANENTE		328,491.56	22.93	0.00		328,468.63
21910-6021-1-00003-02016-00001	INGESOS X CLAFISICAR CONV TRANSITO		46.32	46.32	0.00		0.00
21910-6021-3-00003-02015-00001	ING. X CLASIFICAR CONV TRANSITO REM		35.21	35.21	0.00		0.00
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		4,827,163.00	0.00	65,291.00		4,892,454.00
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		2,772,665.50	0.00	43,869.00		2,816,534.50
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		1,075,676.00	0.00	17,705.00		1,093,381.00
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		656,809.50	0.00	12,889.00		669,698.50
41120-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		3,356,227.95	0.00	204,024.50		3,560,252.45
41120-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		256,552.00	0.00	90,138.52		346,690.52
41120-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES URBANO		1,015,485.00	0.00	0.00		1,015,485.00
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		173,838.68	0.00	2,615.00		176,453.68
41170-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		205,831.98	0.00	4,451.35		210,283.33

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		55,145.70	0.00	1,918.20		57,063.90
41170-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		305,433.00	0.00	10,804.00		316,237.00
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		128,626.00	0.00	8,614.00		137,240.00
41170-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		18,368.40	0.00	393.00		18,761.40
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		359,824.67	0.00	16,360.65		376,185.32
41190-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		92,563.95	0.00	5,099.70		97,663.65
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		341,567.37	0.00	12,051.00		353,618.37
41430-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		24,912.00	0.00	995.00		25,907.00
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	3,500.00		10,599.00
41430-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN		33,533.00	0.00	843.00		34,376.00
41430-1661-1-43019-00029	CONDOMINIOS POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		8,693.00	0.00	714.00		9,407.00
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		115,813.00	0.00	6,014.00		121,827.00

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41430-1661-1-43019-00034	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		26,512.40	0.00	730.00		27,242.40
41430-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		21,316.00	0.00	2,336.00		23,652.00
41430-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		247,990.00	0.00	21,197.40		269,187.40
41430-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		181,620.00	0.00	7,500.00		189,120.00
41430-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		10,589.20	0.00	365.20		10,954.40
41430-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD		24,829.20	0.00	0.00		24,829.20
41430-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		366,608.00	0.00	19,011.00		385,619.00
41430-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		98,884.00	0.00	10,804.00		109,688.00
41430-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS ( RUPTURA DE PAVIMENTO)		63,857.00	0.00	9,376.00		73,233.00
41430-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		392,517.37	0.00	4,922.00		397,439.37
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		2,690,910.78	0.00	104,435.92		2,795,346.70
41430-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		268,025.04	0.00	11,539.52		279,564.56
41430-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		114,464.00	0.00	2,920.00		117,384.00
41430-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		17,817.92	0.00	1,022.56		18,840.48
41430-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		446,491.60	0.00	25,123.12		471,614.72
41430-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		79,742.60	0.00	5,843.00		85,585.60
41430-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		5,622.48	0.00	0.00		5,622.48

"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**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		34,323.92	0.00	6,281.12		40,605.04
41430-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		19,126.00	0.00	146.00		19,272.00
41430-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		20,441.00	0.00	1,825.00		22,266.00
41430-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		967,004.80	0.00	63,346.04		1,030,350.84
41430-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		459,013.00	0.00	105,175.00		564,188.00
41430-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		167,535.00	0.00	3,942.00		171,477.00
41430-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		105,495.00	0.00	2,664.00		108,159.00
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		202,696.16	0.00	37,386.72		240,082.88
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		84,340.40	0.00	4,016.60		88,357.00
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		14,309.64	0.00	438.04		14,747.68
41430-1661-1-43023-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO		40,172.00	0.00	10,956.00		51,128.00
41430-1661-1-43023-00198	CANCELACION DE FIERROS		146.00	0.00	0.00		146.00
41440-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		19,674.36	0.00	219.12		19,893.48

"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**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41490-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		171,496.52	0.00	8,395.00		179,891.52
41490-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		916,341.00	0.00	62,549.00		978,890.00
41490-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI ( DIF MUNICIPAL)		1,535,360.00	0.00	126,310.00		1,661,670.00
41490-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		1,041,732.00	0.00	92,732.00		1,134,464.00
41490-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		150,720.00	0.00	5,160.00		155,880.00
41490-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		146,000.00	0.00	3,200.00		149,200.00
41490-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		378,000.00	0.00	0.00		378,000.00
41490-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		58,000.00	0.00	0.00		58,000.00
41490-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		133,122.80	0.00	5,366.00		138,488.80
41490-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		34,019.00	0.00	803.00		34,822.00
41490-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		552,167.64	0.00	22,484.00		574,651.64
41490-1661-1-04917-00097	EXPEDICION DE PLANOS		82,073.00	0.00	1,826.00		83,899.00
41490-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		23,100.00	0.00	2,800.00		25,900.00
41490-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		2,640,086.91	0.00	28,180.00		2,668,266.91
41490-1661-1-04929-00165	MECANIZACION AGRICOLA		46,575.00	0.00	0.00		46,575.00
41520-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		178,928.00	0.00	20,864.00		199,792.00
41620-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		1,563,856.00	0.00	125,063.00		1,688,919.00
41620-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		146,051.00	0.00	3,400.00		149,451.00
41620-1661-1-06102-00080	MULTAS DERIVADAS DE OBRAS PÚBLICAS		2,660.77	0.00	0.00		2,660.77

"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**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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		79,833.00	0.00	0.00		79,833.00
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		19,240.32	0.00	-19,240.32		0.00
41620-1661-3-06104-00167	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (REMANENTE)		89,837.38	0.00	19,240.32		109,077.70
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 CONTRSATISTA (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
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

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41620-5334-3-06104-00183	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 (COORPORATIVO 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
41620-5334-3-06104-00208	REINTEGROS POR PROYECTOS DE OBRAS NO EJECUTADOS.		0.00	0.00	12,580.35		12,580.35
41630-1661-1-06103-00203	INDEMNIZACION POR REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL		3,938.00	0.00	0.00		3,938.00
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."





Dirección: .  
Codigo Postal:

**MUNICIPIO DE CARDENAS**  
R.F.C.:  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

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		105,904.00	0.00	5,375.00		111,279.00
41690-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		7,174,323.78	0.00	339,199.40		7,513,523.18
41690-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		951,566.80	0.00	74,237.20		1,025,804.00
41690-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		492,393.00	0.00	71,490.00		563,883.00
41690-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		871,275.00	0.00	115,926.00		987,201.00
41690-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		5,233,580.00	0.00	547,415.00		5,780,995.00
41690-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		311,280.00	0.00	31,600.00		342,880.00
41690-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		195,625.00	0.00	20,590.00		216,215.00
41690-1661-1-06109-00088	DONATIVOS		440,646.00	0.00	-100,000.00		340,646.00
41690-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		7,558.00	0.00	142.00		7,700.00
41690-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		224,684.00	0.00	52,594.00		277,278.00
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		1,686,360.00	0.00	0.00		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
41690-4631-3-06109-00206	APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES FISCALES.		166,585.62	0.00	0.00		166,585.62

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41690-5335-3-06109-00207	APROVECHAMIENTO OBTENIDO POR COMPENSACION DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES		9,481.02	0.00	0.00		9,481.02
42110-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	300,876,478.00		0.00	25,690,606.00		326,567,084.00
42110-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,650,477.00		0.00	0.00		2,650,477.00
42110-1601-1-08101-00147	AMORTIZACION DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	12,000,000.00		0.00	0.00		12,000,000.00
42110-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL	17,227,676.00		0.00	1,400,502.00		18,628,178.00
42110-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES	6,391,886.00		0.00	690,218.00		7,082,104.00
42110-1603-1-08107-00160	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	3,217,745.00		0.00	0.00		3,217,745.00
42120-5333-1-08205-00205	APORTACION FISE 2016	9,796,554.75		0.00	-9,796,554.75		0.00
42120-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3	174,879,297.00		0.00	0.00		174,879,297.00
42120-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4	123,392,016.00		0.00	11,217,459.00		134,609,475.00
42130-5048-1-08313-00161	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)	15,507,179.31		0.00	-3,179,577.54		12,327,601.77
42130-523A-1-08313-00189	PROGRAMAS REGIONALES II 2016	12,382,104.37		0.00	5,074,628.72		17,456,733.09
42130-523P-1-08313-00187	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 2016	23,500,000.00		0.00	-517,815.10		22,982,184.90
42130-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016	3,329,182.00		0.00	303,491.00		3,632,673.00
42130-6022-1-08313-00132	SERNAPAM PEMEX		0.00	0.00	14,697,988.80		14,697,988.80
42130-6022-1-08313-00201	DONACIONES EN ESPECIE	4,275,000.20		0.00	0.00		4,275,000.20
42130-6027-1-08313-00213	APORTACION FISE 2016*		0.00	0.00	9,791,126.17		9,791,126.17
42130-6027-1-08313-02015	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO SEDESO 2016		0.00	0.00	6,536,120.34		6,536,120.34

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
42230-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	12,811,680.00		0.00	2,066,913.00		14,878,593.00
42230-523N-1-09301-00142	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	11,126,250.00		0.00	-37,025.75		11,089,224.25
42230-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015	4,701,036.12		0.00	0.00		4,701,036.12
42230-523O-1-09304-00164	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2016	3,869,209.69		0.00	786,426.08		4,655,635.77
43110-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)	27,414.19		0.00	15,502.44		42,916.63
43110-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)	33,743.61		0.00	15,752.35		49,495.96
43110-1601-1-05102-00202	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES (CONTTO. DE INV. 35810)	196,700.00		0.00	92,500.00		289,200.00
43110-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS FISCALES (PARTICIPACIONES)	61,606.92		0.00	890.09		62,497.01
43110-4631-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	6,647.31		0.00	880.35		7,527.66
43110-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)	269.27		0.00	227.00		496.27
43110-4631-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMNTE.)	1,719.00		0.00	131.96		1,850.96
43110-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)	1,538.96		0.00	-1,538.96		0.00
43110-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)	0.05		0.00	-0.05		0.00
43110-523A-1-05102-00204	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROGRAMAS REGIONALES II)	589.63		0.00	-589.63		0.00
43110-523F-1-05102-00159	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROY. DE DESARROLLO REG.2016)	0.02		0.00	-0.02		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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
43110-523J-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS ( 523J )		1,636.10	0.00	583.62		2,219.72
43110-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROC. RMNTE.)		3.57	0.00	0.96		4.53
43110-523N-1-05102-00169	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. INF. EST. Y MPAL.)		281.25	0.00	-281.25		0.00
43110-523O-1-05102-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG.MARITIMAS 2015)		368.26	0.00	159.33		527.59
43110-523O-1-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016)		174.05	0.00	124.54		298.59
43110-523P-1-05102-00200	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2)		2,088.89	0.00	-2,088.89		0.00
43110-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS ( FIII ).		15,805.25	0.00	1,102.73		16,907.98
43110-5334-1-05102-00188	PRODUCTOS FINANCIEROS (CONT. INV.2046755577)		571,281.23	0.00	253,334.98		824,616.21
43110-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMNT.)		1,081.64	0.00	41.92		1,123.56
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 )		6,376.00	0.00	1,939.95		8,315.95
43110-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMNT.)		508.17	0.00	45.12		553.29
43110-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO MPAL.)		300.36	0.00	98.63		398.99
43110-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO MPAL. REMNTE.)		261.70	0.00	67.85		329.55
51110-1601-1-00001-1111	DIETAS		3,714,282.13	2,228,618.52	0.00		5,942,900.65
51110-1601-1-00001-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		2,767,901.62	144,851.72	0.00		2,912,753.34
51110-1601-1-00001-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		1,049,447.04	53,336.62	0.00		1,102,783.66
51110-1601-1-00002-1111	DIETAS		3,108,800.00	272,000.00	0.00		3,380,800.00
51110-1601-1-00002-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		993,684.39	54,757.75	0.00		1,048,442.14
51110-1601-1-00002-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		2,744,959.19	123,231.33	0.00		2,868,190.52
51110-1601-1-00003-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,259,141.21	72,197.37	0.00		1,331,338.58

"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

31/12/2016

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 salary categories like 'SUELDO AL PERSONAL DE BASE' and 'SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA' with their respective financial values.

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51110-1601-1-00025-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		177,986.88	7,311.46	0.00		185,298.34
51110-1601-1-00025-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		627,575.24	27,364.49	0.00		654,939.73
51110-1601-1-00028-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		372,027.58	17,781.71	0.00		389,809.29
51110-4631-1-00011-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		2,973,693.36	862,213.33	0.00		3,835,906.69
51110-5335-1-00011-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		33,120,454.07	1,447,858.75	0.00		34,568,312.82
51110-5335-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		2,988,634.25	129,159.70	0.00		3,117,793.95
51110-5335-1-00017-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		158,131.62	12,948.12	0.00		171,079.74
51110-6021-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		880,621.31	38,360.30	0.00		918,981.61
51120-1601-1-00001-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		2,849,124.88	178,380.90	0.00		3,027,505.78
51120-1601-1-00002-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		992,451.26	64,420.80	0.00		1,056,872.06
51120-1601-1-00003-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		1,146,082.48	45,262.95	0.00		1,191,345.43
51120-1601-1-00004-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		58,064.70	2,266.50	0.00		60,331.20
51120-1601-1-00005-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		143,581.65	7,869.60	0.00		151,451.25
51120-1601-1-00006-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		155,540.84	6,224.40	0.00		161,765.24
51120-1601-1-00007-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		175,583.70	7,261.80	0.00		182,845.50
51120-1601-1-00008-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		3,492,377.36	232,595.85	0.00		3,724,973.21
51120-1601-1-00009-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		984,943.06	47,170.35	0.00		1,032,113.41
51120-1601-1-00010-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		682,045.44	35,621.40	0.00		717,666.84
51120-1601-1-00013-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		130,051.05	7,258.05	0.00		137,309.10
51120-1601-1-00014-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		179,856.45	12,241.35	0.00		192,097.80
51120-1601-1-00015-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		71,428.80	3,762.45	0.00		75,191.25
51120-1601-1-00016-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		1,311,201.84	58,080.00	0.00		1,369,281.84
51120-1601-1-00018-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		1,357,993.72	69,702.15	0.00		1,427,695.87
51120-1601-1-00025-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		232,398.56	10,006.65	0.00		242,405.21

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51120-1601-1-00028-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		147,728.10	5,187.00	0.00		152,915.10
51120-4631-1-00007-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
51120-4631-3-00006-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
51120-5335-1-00012-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		375,026.76	20,845.20	0.00		395,871.96
51120-5335-1-00017-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		380,131.64	12,355.20	0.00		392,486.84
51130-1601-1-00001-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		44,760.74	2,404.48	0.00		47,165.22
51130-1601-1-00001-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA		95,588.36	3,915.57	0.00		99,503.93
51130-1601-1-00001-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		8,400.00	0.00	0.00		8,400.00
51130-1601-1-00001-1321	AGUINALDO		608,877.97	2,724,090.86	0.00		3,332,968.83
51130-1601-1-00001-1322	PRIMA VACACIONAL		262,892.88	8,937.92	0.00		271,830.80
51130-1601-1-00001-1325	BONO NAVIDEÑO		448,000.00	0.00	0.00		448,000.00
51130-1601-1-00001-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	302,150.00	0.00		302,150.00
51130-1601-1-00001-1341	COMPENSACIONES		462,358.70	2,989,561.35	0.00		3,451,920.05
51130-1601-1-00002-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		279,391.27	12,690.31	0.00		292,081.58
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		208,252.57	1,930,780.92	0.00		2,139,033.49
51130-1601-1-00002-1322	PRIMA VACACIONAL		201,209.25	3,227.85	0.00		204,437.10
51130-1601-1-00002-1325	BONO NAVIDEÑO		236,100.00	0.00	0.00		236,100.00
51130-1601-1-00002-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	326,850.00	0.00		326,850.00
51130-1601-1-00002-1341	COMPENSACIONES		373,293.66	392,886.60	0.00		766,180.26
51130-1601-1-00003-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		401,798.34	18,371.36	0.00		420,169.70
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		240,808.72	3,046,134.57	0.00		3,286,943.29

"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**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00003-1322	PRIMA VACACIONAL	267,892.64		2,267.93	0.00		270,160.57
51130-1601-1-00003-1325	BONO NAVIDEÑO	278,600.00		0.00	0.00		278,600.00
51130-1601-1-00003-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	184,800.00	0.00		184,800.00
51130-1601-1-00003-1341	COMPENSACIONES	855,065.59		512,860.00	0.00		1,367,925.59
51130-1601-1-00004-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	41,982.95		1,866.65	0.00		43,849.60
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	11,963.03		470,711.56	0.00		482,674.59
51130-1601-1-00004-1322	PRIMA VACACIONAL	23,830.70		113.56	0.00		23,944.26
51130-1601-1-00004-1325	BONO NAVIDEÑO	19,000.00		0.00	0.00		19,000.00
51130-1601-1-00004-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	12,500.00	0.00		12,500.00
51130-1601-1-00004-1341	COMPENSACIONES	124,563.53		144,735.00	0.00		269,298.53
51130-1601-1-00005-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	83,912.03		3,879.88	0.00		87,791.91
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	30,215.86		1,047,561.97	0.00		1,077,777.83
51130-1601-1-00005-1322	PRIMA VACACIONAL	63,000.53		394.30	0.00		63,394.83
51130-1601-1-00005-1325	BONO NAVIDEÑO	60,200.00		0.00	0.00		60,200.00
51130-1601-1-00005-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	40,600.00	0.00		40,600.00
51130-1601-1-00005-1341	COMPENSACIONES	242,905.72		161,790.00	0.00		404,695.72
51130-1601-1-00006-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	204,079.75		9,452.55	0.00		213,532.30
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	32,500.18		971,030.60	0.00		1,003,530.78
51130-1601-1-00006-1322	PRIMA VACACIONAL	96,934.69		311.88	0.00		97,246.57
51130-1601-1-00006-1325	BONO NAVIDEÑO	82,600.00		0.00	0.00		82,600.00

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00006-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	54,300.00	0.00		54,300.00
51130-1601-1-00006-1341	COMPENSACIONES	228,891.66		65,419.00	0.00		294,310.66
51130-1601-1-00007-1321	AGUINALDO	36,665.84		232,285.74	0.00		268,951.58
51130-1601-1-00007-1322	PRIMA VACACIONAL	15,809.91		363.86	0.00		16,173.77
51130-1601-1-00007-1325	BONO NAVIDEÑO	23,300.00		0.00	0.00		23,300.00
51130-1601-1-00007-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	15,400.00	0.00		15,400.00
51130-1601-1-00007-1341	COMPENSACIONES	98,219.04		64,223.00	0.00		162,442.04
51130-1601-1-00008-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	1,086,777.09		48,847.30	0.00		1,135,624.39
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	738,798.61		5,861,441.81	0.00		6,600,240.42
51130-1601-1-00008-1322	PRIMA VACACIONAL	681,586.35		11,654.24	0.00		693,240.59
51130-1601-1-00008-1325	BONO NAVIDEÑO	737,000.00		0.00	0.00		737,000.00
51130-1601-1-00008-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	500,150.00	0.00		500,150.00
51130-1601-1-00008-1341	COMPENSACIONES	974,218.39		1,218,104.00	0.00		2,192,322.39
51130-1601-1-00009-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	420,616.66		19,106.87	0.00		439,723.53
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	207,418.89		2,465,279.81	0.00		2,672,698.70
51130-1601-1-00009-1322	PRIMA VACACIONAL	272,195.84		2,363.43	0.00		274,559.27
51130-1601-1-00009-1325	BONO NAVIDEÑO	301,200.00		0.00	0.00		301,200.00
51130-1601-1-00009-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	206,700.00	0.00		206,700.00
51130-1601-1-00009-1341	COMPENSACIONES	689,683.13		285,243.29	0.00		974,926.42
51130-1601-1-00010-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	511,675.39		23,660.65	0.00		535,336.04
51130-1601-1-00010-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	100,650.00		0.00	0.00		100,650.00

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00010-1321	AGUINALDO	143,157.77		4,010,230.77	0.00		4,153,388.54
51130-1601-1-00010-1322	PRIMA VACACIONAL	292,570.49		1,784.81	0.00		294,355.30
51130-1601-1-00010-1325	BONO NAVIDEÑO	267,100.00		0.00	0.00		267,100.00
51130-1601-1-00010-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00		178,050.00	0.00		178,050.00
51130-1601-1-00010-1341	COMPENSACIONES	857,768.36		475,082.00	0.00		1,332,850.36
51130-1601-1-00013-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	17,304.48		897.85	0.00		18,202.33
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	27,141.09		321,043.99	0.00		348,185.08
51130-1601-1-00013-1322	PRIMA VACACIONAL	22,514.89		363.66	0.00		22,878.55
51130-1601-1-00013-1325	BONO NAVIDEÑO	26,600.00		0.00	0.00		26,600.00
51130-1601-1-00013-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00		17,550.00	0.00		17,550.00
51130-1601-1-00013-1341	COMPENSACIONES	85,663.44		62,446.00	0.00		148,109.44
51130-1601-1-00014-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	9,616.79		425.93	0.00		10,042.72
51130-1601-1-00014-1321	AGUINALDO	38,472.30		198,250.10	0.00		236,722.40
51130-1601-1-00014-1322	PRIMA VACACIONAL	18,421.36		613.36	0.00		19,034.72
51130-1601-1-00014-1325	BONO NAVIDEÑO	27,700.00		0.00	0.00		27,700.00
51130-1601-1-00014-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00		18,350.00	0.00		18,350.00
51130-1601-1-00014-1341	COMPENSACIONES	69,698.90		83,392.00	0.00		153,090.90
51130-1601-1-00015-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	2,812.04		255.64	0.00		3,067.68
51130-1601-1-00015-1321	AGUINALDO	14,746.40		165,708.47	0.00		180,454.87
51130-1601-1-00015-1322	PRIMA VACACIONAL	9,251.20		188.52	0.00		9,439.72
51130-1601-1-00015-1325	BONO NAVIDEÑO	12,500.00		0.00	0.00		12,500.00
51130-1601-1-00015-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00		8,250.00	0.00		8,250.00

"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**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00015-1341	COMPENSACIONES	62,859.52		47,639.00	0.00		110,498.52
51130-1601-1-00016-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	719,802.11		32,874.29	0.00		752,676.40
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	276,727.12		3,551,333.68	0.00		3,828,060.80
51130-1601-1-00016-1322	PRIMA VACACIONAL	385,944.77		2,910.13	0.00		388,854.90
51130-1601-1-00016-1325	BONO NAVIDEÑO	441,800.00		0.00	0.00		441,800.00
51130-1601-1-00016-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00		291,000.00	0.00		291,000.00
51130-1601-1-00016-1341	COMPENSACIONES	1,311,151.26		464,238.00	0.00		1,775,389.26
51130-1601-1-00018-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	425,765.28		19,422.01	0.00		445,187.29
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	285,648.73		2,747,612.34	0.00		3,033,261.07
51130-1601-1-00018-1322	PRIMA VACACIONAL	302,465.94		3,492.35	0.00		305,958.29
51130-1601-1-00018-1325	BONO NAVIDEÑO	339,100.00		0.00	0.00		339,100.00
51130-1601-1-00018-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00		225,700.00	0.00		225,700.00
51130-1601-1-00018-1341	COMPENSACIONES	378,214.95		335,458.00	0.00		713,672.95
51130-1601-1-00025-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	71,140.87		3,131.66	0.00		74,272.53
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	48,748.66		341,509.23	0.00		390,257.89
51130-1601-1-00025-1322	PRIMA VACACIONAL	45,216.19		501.39	0.00		45,717.58
51130-1601-1-00025-1325	BONO NAVIDEÑO	45,500.00		0.00	0.00		45,500.00
51130-1601-1-00025-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00		28,950.00	0.00		28,950.00
51130-1601-1-00025-1341	COMPENSACIONES	80,478.94		43,901.00	0.00		124,379.94
51130-1601-1-00028-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	3,950.00		0.00	0.00		3,950.00

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51130-1601-1-00028-1321	AGUINALDO	30,290.90	200,612.33	0.00	230,903.23
51130-1601-1-00028-1322	PRIMA VACACIONAL	21,059.33	259.90	0.00	21,319.23
51130-1601-1-00028-1325	BONO NAVIDEÑO	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
51130-1601-1-00028-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	18,650.00	0.00	18,650.00
51130-1601-1-00028-1341	COMPENSACIONES	141,798.43	55,775.00	0.00	197,573.43
51130-4631-1-00003-1341	COMPENSACIONES	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
51130-4631-1-00003-1371	PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES	142,607.00	5,375.00	0.00	147,982.00
51130-4631-1-00010-1341	COMPENSACIONES	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00
51130-4631-3-00009-1321	AGUINALDO	1,349.97	0.00	0.00	1,349.97
51130-4631-3-00010-1341	COMPENSACIONES	0.00	387,703.94	0.00	387,703.94
51130-5335-1-00011-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	3,093,871.85	144,277.21	0.00	3,238,149.06
51130-5335-1-00011-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	569,350.00	0.00	0.00	569,350.00
51130-5335-1-00011-1321	AGUINALDO	0.00	13,445,812.68	0.00	13,445,812.68
51130-5335-1-00011-1322	PRIMA VACACIONAL	1,420,562.81	0.00	0.00	1,420,562.81
51130-5335-1-00011-1325	BONO NAVIDEÑO	780,800.00	0.00	0.00	780,800.00
51130-5335-1-00011-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	512,400.00	0.00	512,400.00
51130-5335-1-00011-1341	COMPENSACIONES	3,646,443.36	188,984.09	0.00	3,835,427.45
51130-5335-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	87,240.75	3,613.73	0.00	90,854.48
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	79,063.59	1,572,746.08	0.00	1,651,809.67
51130-5335-1-00012-1322	PRIMA VACACIONAL	125,133.30	1,044.46	0.00	126,177.76
51130-5335-1-00012-1325	BONO NAVIDEÑO	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
51130-5335-1-00012-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	92,600.00	0.00	92,600.00

"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**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-5335-1-00012-1341	COMPENSACIONES	355,142.44		147,927.98	0.00		503,070.42
51130-5335-1-00017-1321	AGUINALDO	79,123.70		215,361.71	0.00		294,485.41
51130-5335-1-00017-1322	PRIMA VACACIONAL	22,758.99		619.07	0.00		23,378.06
51130-5335-1-00017-1325	BONO NAVIDEÑO	33,900.00		0.00	0.00		33,900.00
51130-5335-1-00017-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	22,500.00	0.00		22,500.00
51130-5335-1-00017-1341	COMPENSACIONES	60,174.32		91,017.00	0.00		151,191.32
51130-6021-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	97,459.97		4,237.39	0.00		101,697.36
51130-6021-1-00012-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	29,700.00		0.00	0.00		29,700.00
51130-6021-1-00012-1321	AGUINALDO		0.00	399,968.61	0.00		399,968.61
51130-6021-1-00012-1322	PRIMA VACACIONAL	38,991.98		0.00	0.00		38,991.98
51130-6021-1-00012-1325	BONO NAVIDEÑO	33,600.00		0.00	0.00		33,600.00
51130-6021-1-00012-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	22,050.00	0.00		22,050.00
51130-6021-1-00012-1341	COMPENSACIONES	82,985.15		3,608.05	0.00		86,593.20
51140-1601-1-00001-1411	CUOTAS AL ISSET	1,452,083.33		79,922.32	0.00		1,532,005.65
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	1,134,038.61		55,098.07	0.00		1,189,136.68
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	1,522,441.97		71,133.40	0.00		1,593,575.37
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	141,460.36		6,047.01	0.00		147,507.37
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	386,834.85		17,829.82	0.00		404,664.67
51140-1601-1-00005-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	14,648.05		0.00	0.00		14,648.05

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51140-1601-1-00006-1411	CUOTAS AL ISSET	577,714.93		25,138.56	0.00		602,853.49
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	83,908.58		4,307.27	0.00		88,215.85
51140-1601-1-00008-1411	CUOTAS AL ISSET	3,564,090.54		173,319.83	0.00		3,737,410.37
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	1,575,247.30		70,264.39	0.00		1,645,511.69
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	1,751,648.18		83,536.84	0.00		1,835,185.02
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	136,249.02		6,338.46	0.00		142,587.48
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	94,936.17		4,969.45	0.00		99,905.62
51140-1601-1-00014-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	1,723.30		0.00	0.00		1,723.30
51140-1601-1-00015-1411	CUOTAS AL ISSET	53,698.03		2,807.24	0.00		56,505.27
51140-1601-1-00016-1411	CUOTAS AL ISSET	2,237,732.10		102,121.11	0.00		2,339,853.21
51140-1601-1-00016-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	133,555.75		0.00	0.00		133,555.75
51140-1601-1-00018-1411	CUOTAS AL ISSET	1,733,006.27		79,186.55	0.00		1,812,192.82
51140-1601-1-00018-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	80,995.10		0.00	0.00		80,995.10
51140-1601-1-00025-1411	CUOTAS AL ISSET	246,693.86		10,466.69	0.00		257,160.55
51140-1601-1-00025-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	12,063.10		0.00	0.00		12,063.10
51140-1601-1-00028-1411	CUOTAS AL ISSET	120,214.41		5,375.34	0.00		125,589.75
51140-5335-1-00011-1411	CUOTAS AL ISSET	9,185,702.42		410,071.08	0.00		9,595,773.50
51140-5335-1-00011-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	324,299.02		0.00	0.00		324,299.02
51140-5335-1-00012-1411	CUOTAS AL ISSET	844,571.27		36,604.24	0.00		881,175.51

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51140-5335-1-00012-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		40,453.10	0.00	0.00		40,453.10
51140-5335-1-00017-1411	CUOTAS AL ISSET		97,578.97	5,157.98	0.00		102,736.95
51140-6021-1-00012-1411	CUOTAS AL ISSET		222,978.02	19,947.46	0.00		242,925.48
51150-1601-1-00001-1521	RIESGO DE TRABAJO		63,879.98	3,877.85	0.00		67,757.83
51150-1601-1-00001-1541	DESPENSA		382,169.76	20,521.72	0.00		402,691.48
51150-1601-1-00001-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		37,800.00	0.00	0.00		37,800.00
51150-1601-1-00001-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		68,950.00	0.00	0.00		68,950.00
51150-1601-1-00001-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		56,200.00	0.00	0.00		56,200.00
51150-1601-1-00001-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		12,600.00	0.00	0.00		12,600.00
51150-1601-1-00001-1591	EROGACIONES ADICIONALES		358,556.92	15,182.74	0.00		373,739.66
51150-1601-1-00001-1592	OTRAS PRESTACIONES		473,922.47	-401,017.19	0.00		72,905.28
51150-1601-1-00001-1595	DÍAS ADICIONALES		77,149.61	0.00	0.00		77,149.61
51150-1601-1-00001-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		54,327.23	0.00	0.00		54,327.23
51150-1601-1-00002-1521	RIESGO DE TRABAJO		323,795.28	14,018.01	0.00		337,813.29
51150-1601-1-00002-1541	DESPENSA		429,958.70	20,375.74	0.00		450,334.44
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		677,116.70	25,960.00	0.00		703,076.70
51150-1601-1-00002-1592	OTRAS PRESTACIONES		336,261.99	-129,895.29	0.00		206,366.70
51150-1601-1-00002-1595	DÍAS ADICIONALES		69,569.68	0.00	0.00		69,569.68
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		486,304.59	22,576.27	0.00		508,880.86

"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

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00003-1541	DESPENSA	588,308.48		28,624.96	0.00		616,933.44
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	886,951.00		36,960.00	0.00		923,911.00
51150-1601-1-00003-1592	OTRAS PRESTACIONES	441,621.72		-151,339.47	0.00		290,282.25
51150-1601-1-00003-1595	DÍAS ADICIONALES	96,532.10		0.00	0.00		96,532.10
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	65,326.35		2,840.29	0.00		68,166.64
51150-1601-1-00004-1541	DESPENSA	50,277.08		2,185.96	0.00		52,463.04
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	88,160.00		3,520.00	0.00		91,680.00
51150-1601-1-00004-1592	OTRAS PRESTACIONES	31,460.44		-2,871.64	0.00		28,588.80
51150-1601-1-00004-1595	DÍAS ADICIONALES	8,797.47		0.00	0.00		8,797.47
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	104,901.29		5,491.23	0.00		110,392.52
51150-1601-1-00005-1541	DESPENSA	145,310.34		6,612.20	0.00		151,922.54
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

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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	191,840.00		7,480.00	0.00		199,320.00
51150-1601-1-00005-1592	OTRAS PRESTACIONES	72,250.11		-11,302.42	0.00		60,947.69
51150-1601-1-00005-1595	DÍAS ADICIONALES	25,674.95		0.00	0.00		25,674.95
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	235,798.71		10,627.82	0.00		246,426.53
51150-1601-1-00006-1541	DESPENSA	231,082.48		10,153.36	0.00		241,235.84
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	404,148.80		17,160.00	0.00		421,308.80
51150-1601-1-00006-1592	OTRAS PRESTACIONES	164,944.83		-27,784.73	0.00		137,160.10
51150-1601-1-00006-1595	DÍAS ADICIONALES	37,286.20		0.00	0.00		37,286.20
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	24,519.32		1,463.84	0.00		25,983.16
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	23,796.34		-23,796.34	0.00		0.00
51150-1601-1-00007-1595	DÍAS ADICIONALES	5,006.66		0.00	0.00		5,006.66
51150-1601-1-00008-1521	RIESGO DE TRABAJO	1,493,504.63		66,128.03	0.00		1,559,632.66
51150-1601-1-00008-1541	DESPENSA	1,373,107.40		64,435.98	0.00		1,437,543.38
51150-1601-1-00008-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	358,200.00		0.00	0.00		358,200.00
51150-1601-1-00008-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	61,750.00		0.00	0.00		61,750.00

"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**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00008-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		273,450.00	0.00	0.00		273,450.00
51150-1601-1-00008-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		119,400.00	0.00	0.00		119,400.00
51150-1601-1-00008-1591	EROGACIONES ADICIONALES		2,045,132.30	88,880.00	0.00		2,134,012.30
51150-1601-1-00008-1592	OTRAS PRESTACIONES		1,086,873.17	-376,044.87	0.00		710,828.30
51150-1601-1-00008-1595	DÍAS ADICIONALES		208,428.10	0.00	0.00		208,428.10
51150-1601-1-00008-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		515,764.59	0.00	0.00		515,764.59
51150-1601-1-00009-1521	RIESGO DE TRABAJO		452,074.27	20,557.02	0.00		472,631.29
51150-1601-1-00009-1541	DESPENSA		689,366.12	30,860.34	0.00		720,226.46
51150-1601-1-00009-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		154,800.00	0.00	0.00		154,800.00
51150-1601-1-00009-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		102,950.00	0.00	0.00		102,950.00
51150-1601-1-00009-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		62,800.00	0.00	0.00		62,800.00
51150-1601-1-00009-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		52,200.00	0.00	0.00		52,200.00
51150-1601-1-00009-1591	EROGACIONES ADICIONALES		1,110,201.66	43,173.45	0.00		1,153,375.11
51150-1601-1-00009-1592	OTRAS PRESTACIONES		589,490.48	-264,157.88	0.00		325,332.60
51150-1601-1-00009-1595	DÍAS ADICIONALES		97,576.93	0.00	0.00		97,576.93
51150-1601-1-00009-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		221,018.42	0.00	0.00		221,018.42
51150-1601-1-00010-1521	RIESGO DE TRABAJO		796,855.72	39,097.99	0.00		835,953.71
51150-1601-1-00010-1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES		264,287.58	45,000.00	0.00		309,287.58
51150-1601-1-00010-1541	DESPENSA		640,531.64	30,519.30	0.00		671,050.94
51150-1601-1-00010-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		190,800.00	0.00	0.00		190,800.00
51150-1601-1-00010-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		47,800.00	0.00	0.00		47,800.00
51150-1601-1-00010-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		94,250.00	0.00	0.00		94,250.00
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		1,124,060.00	46,640.00	0.00		1,170,700.00

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00010-1592	OTRAS PRESTACIONES	451,053.91		-75,081.41	0.00		375,972.50
51150-1601-1-00010-1595	DÍAS ADICIONALES	118,523.18		0.00	0.00		118,523.18
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	19,661.47		1,326.25	0.00		20,987.72
51150-1601-1-00013-1541	DESPENSA	49,183.46		2,279.90	0.00		51,463.36
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	59,743.30		2,640.00	0.00		62,383.30
51150-1601-1-00013-1592	OTRAS PRESTACIONES	28,715.86		-9,647.96	0.00		19,067.90
51150-1601-1-00013-1595	DÍAS ADICIONALES	8,132.38		0.00	0.00		8,132.38
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	7,125.13		309.79	0.00		7,434.92
51150-1601-1-00014-1541	DESPENSA	28,763.00		1,369.90	0.00		30,132.90
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	24,440.00		880.00	0.00		25,320.00
51150-1601-1-00014-1592	OTRAS PRESTACIONES	30,980.33		-23,833.13	0.00		7,147.20
51150-1601-1-00014-1595	DÍAS ADICIONALES	4,914.60		0.00	0.00		4,914.60
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	3,749.46		340.86	0.00		4,090.32

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00015-1541	DESPENSA		17,689.84	959.42	0.00		18,649.26
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		4,840.00	440.00	0.00		5,280.00
51150-1601-1-00015-1592	OTRAS PRESTACIONES		9,114.27	-7,327.47	0.00		1,786.80
51150-1601-1-00015-1595	DÍAS ADICIONALES		3,479.53	0.00	0.00		3,479.53
51150-1601-1-00016-1521	RIESGO DE TRABAJO		1,168,192.43	53,622.28	0.00		1,221,814.71
51150-1601-1-00016-1541	DESPENSA		1,010,309.28	47,423.32	0.00		1,057,732.60
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		1,589,324.30	70,840.00	0.00		1,660,164.30
51150-1601-1-00016-1592	OTRAS PRESTACIONES		886,547.84	-333,197.74	0.00		553,350.10
51150-1601-1-00016-1595	DÍAS ADICIONALES		143,209.89	0.00	0.00		143,209.89
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		499,613.94	22,005.04	0.00		521,618.98
51150-1601-1-00018-1541	DESPENSA		706,352.30	32,452.84	0.00		738,805.14
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		1,106,846.70	42,240.00	0.00		1,149,086.70
51150-1601-1-00018-1592	OTRAS PRESTACIONES		621,678.48	-253,295.18	0.00		368,383.30

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00018-1595	DÍAS ADICIONALES		105,324.91	0.00	0.00		105,324.91
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		89,241.56	4,113.62	0.00		93,355.18
51150-1601-1-00025-1541	DESPENSA		95,900.00	4,099.90	0.00		99,999.90
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		146,640.00	6,160.00	0.00		152,800.00
51150-1601-1-00025-1592	OTRAS PRESTACIONES		80,334.78	-30,453.28	0.00		49,881.50
51150-1601-1-00025-1595	DÍAS ADICIONALES		13,654.70	0.00	0.00		13,654.70
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		50,136.52	2,378.74	0.00		52,515.26
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		24,982.16	-24,982.16	0.00		0.00
51150-1601-1-00028-1595	DÍAS ADICIONALES		6,636.83	0.00	0.00		6,636.83
51150-5335-1-00011-1522	RIESGO POLICIAL		3,366,600.00	146,100.00	0.00		3,512,700.00
51150-5335-1-00011-1541	DESPENSA		1,274,172.98	55,311.38	0.00		1,329,484.36
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		8,225,726.00	356,971.00	0.00		8,582,697.00
51150-5335-1-00011-154H	PREVISIÓN SOCIAL		5,049,900.00	219,150.00	0.00		5,269,050.00

"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**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-5335-1-00011-1591	EROGACIONES ADICIONALES	218,700.00		0.00	0.00		218,700.00
51150-5335-1-00011-1592	OTRAS PRESTACIONES	1,175,553.42		50,964.33	0.00		1,226,517.75
51150-5335-1-00011-1594	PARTICIPACIONES AL PERSONAL CORPORATIVO	588,000.00		0.00	0.00		588,000.00
51150-5335-1-00011-1595	DÍAS ADICIONALES	630,876.30		0.00	0.00		630,876.30
51150-5335-1-00012-1522	RIESGO POLICIAL	343,000.00		14,500.00	0.00		357,500.00
51150-5335-1-00012-1541	DESPENSA	210,500.58		9,127.32	0.00		219,627.90
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	285,454.50		38,628.00	0.00		324,082.50
51150-5335-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL	627,750.00		26,550.00	0.00		654,300.00
51150-5335-1-00012-1591	EROGACIONES ADICIONALES	600.00		0.00	0.00		600.00
51150-5335-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES	190,251.30		18,645.95	0.00		208,897.25
51150-5335-1-00012-1595	DÍAS ADICIONALES	51,187.99		0.00	0.00		51,187.99
51150-5335-1-00017-1541	DESPENSA	22,140.58		1,829.80	0.00		23,970.38
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	48,273.17		-48,273.17	0.00		0.00
51150-5335-1-00017-1595	DÍAS ADICIONALES	5,179.25		0.00	0.00		5,179.25
51150-6021-1-00012-1522	RIESGO POLICIAL	120,750.00		5,250.00	0.00		126,000.00
51150-6021-1-00012-1541	DESPENSA	54,675.60		2,377.20	0.00		57,052.80
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

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-6021-1-00012-154C	CANASTA ALIMENTICIA		94,105.40	13,986.00	0.00		108,091.40
51150-6021-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL		217,350.00	9,450.00	0.00		226,800.00
51150-6021-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES		50,596.94	23,197.06	0.00		73,794.00
51150-6021-1-00012-1595	DÍAS ADICIONALES		15,344.07	0.00	0.00		15,344.07
51160-1601-1-00001-1711	BONO DE ACTUACIÓN		10,095,780.00	1,147,650.00	0.00		11,243,430.00
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		2,172,510.00	124,720.00	0.00		2,297,230.00
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		4,038,200.00	517,890.00	0.00		4,556,090.00
51160-1601-1-00003-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		345,200.00	0.00	0.00		345,200.00
51160-1601-1-00004-1711	BONO DE ACTUACIÓN		1,074,100.00	252,400.00	0.00		1,326,500.00
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		1,929,350.00	299,150.00	0.00		2,228,500.00
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		757,700.00	45,600.00	0.00		803,300.00
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		694,150.00	34,100.00	0.00		728,250.00
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		10,867,685.00	1,224,595.00	0.00		12,092,280.00
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		1,693,400.00	100,020.00	0.00		1,793,420.00
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		6,267,130.00	768,420.00	0.00		7,035,550.00
51160-1601-1-00010-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		344,200.00	0.00	0.00		344,200.00

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-1601-1-00013-1711	BONO DE ACTUACIÓN	646,200.00		25,000.00	0.00		671,200.00
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	527,300.00		129,900.00	0.00		657,200.00
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	505,500.00		26,800.00	0.00		532,300.00
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	1,718,280.00		190,080.00	0.00		1,908,360.00
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	2,273,020.00		120,210.00	0.00		2,393,230.00
51160-1601-1-00018-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	415,500.00		0.00	0.00		415,500.00
51160-1601-1-00025-1711	BONO DE ACTUACIÓN	216,970.00		10,500.00	0.00		227,470.00
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	413,800.00		21,000.00	0.00		434,800.00
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	5,339,200.00		310,250.00	0.00		5,649,450.00
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	2,683,070.00		467,920.00	0.00		3,150,990.00
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	490,250.00		36,000.00	0.00		526,250.00
51160-5335-1-00017-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	29,800.00		0.00	0.00		29,800.00
51160-5335-3-00011-1711	BONO DE ACTUACIÓN	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00
51160-6021-1-00012-1711	BONO DE ACTUACIÓN	57,000.00		5,100.00	0.00		62,100.00
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

"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

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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		3,152.55	0.00	0.00		3,152.55
51210-1601-1-00001-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		13,750.00	0.00	0.00		13,750.00
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
51210-1601-1-00002-2112	MATERIALES DE OFICINA		962.80	0.00	0.00		962.80
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
51210-1601-1-00003-2111	PAPELERÍA		11,859.66	2,033.02	0.00		13,892.68
51210-1601-1-00003-2112	MATERIALES DE OFICINA		26,129.35	768.21	0.00		26,897.56
51210-1601-1-00003-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		50,206.92	10,846.66	0.00		61,053.58
51210-1601-1-00003-2114	OTROS ARTÍCULOS		6,782.52	783.86	0.00		7,566.38
51210-1601-1-00003-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		73,239.75	4,982.62	0.00		78,222.37
51210-1601-1-00003-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		13,308.12	0.00	0.00		13,308.12
51210-1601-1-00003-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,740.11	313.20	0.00		7,053.31
51210-1601-1-00004-2111	PAPELERÍA		1,247.00	0.00	0.00		1,247.00
51210-1601-1-00004-2112	MATERIALES DE OFICINA		701.00	0.00	0.00		701.00
51210-1601-1-00004-2114	OTROS ARTÍCULOS		350.00	0.00	0.00		350.00

"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**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51210-1601-1-00004-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		667.00	0.00	0.00		667.00
51210-1601-1-00004-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		5,278.98	0.00	0.00		5,278.98
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		1,100.76	0.00	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
51210-1601-1-00006-2143	ARTÍCULOS 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		1,455.74	0.00	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

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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		3,880.20	0.00	0.00		3,880.20
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		13,551.24	0.00	0.00		13,551.24
51210-1601-1-00010-2111	PAPELERÍA		1,326,201.03	0.00	0.00		1,326,201.03
51210-1601-1-00010-2112	MATERIALES DE OFICINA		1,211,273.51	0.00	0.00		1,211,273.51
51210-1601-1-00010-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,701.89	0.00	0.00		4,701.89
51210-1601-1-00010-2114	OTROS ARTÍCULOS		15,211.36	0.00	0.00		15,211.36
51210-1601-1-00010-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		447,388.80	0.00	0.00		447,388.80
51210-1601-1-00010-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		2,100.02	0.00	0.00		2,100.02
51210-1601-1-00010-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,193,986.26	0.00	0.00		1,193,986.26
51210-1601-1-00010-2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		759.20	0.00	0.00		759.20
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		5,017.49	0.00	0.00		5,017.49
51210-1601-1-00018-2112	MATERIALES DE OFICINA		8,800.98	0.00	0.00		8,800.98
51210-1601-1-00018-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,385.02	0.00	0.00		3,385.02
51210-1601-1-00018-2114	OTROS ARTÍCULOS		23,358.33	0.00	0.00		23,358.33

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51210-1601-1-00018-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		8,133.41	0.00	0.00		8,133.41
51210-1601-1-00018-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		2,959.88	0.00	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		3,322.53	0.00	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
51210-4631-1-00008-2114	OTROS ARTÍCULOS		1,593.84	0.00	0.00		1,593.84
51210-4631-1-00008-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,652.22	0.00	0.00		5,652.22
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
51210-4631-1-00010-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		75,109.19	0.00	0.00		75,109.19
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		249,497.15	534,407.65	0.00		783,904.80
51210-5335-1-00011-2112	MATERIALES DE OFICINA		293,507.55	504,136.58	0.00		797,644.13
51210-5335-1-00011-2114	OTROS ARTÍCULOS		14,424.60	0.00	0.00		14,424.60

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51210-5335-1-00011-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	147,975.40		199,195.20	0.00		347,170.60
51210-5335-1-00011-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	220,240.50		473,999.20	0.00		694,239.70
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	142,856.91		3,493.00	0.00		146,349.91
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	10,767.79		0.00	0.00		10,767.79
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	120,864.86		10,839.72	0.00		131,704.58
51220-1601-1-00003-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA	3,976.99		0.00	0.00		3,976.99
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	626.91		0.00	0.00		626.91
51220-1601-1-00004-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	13,747.16		3,598.50	0.00		17,345.66
51220-1601-1-00004-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA	779.00		0.00	0.00		779.00
51220-1601-1-00004-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	1,401.82		114.50	0.00		1,516.32
51220-1601-1-00005-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	5,572.80		0.00	0.00		5,572.80
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	17,480.80		0.00	0.00		17,480.80
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	18,749.35		0.00	0.00		18,749.35

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51220-1601-1-00008-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		42,922.05	8,864.00	0.00		51,786.05
51220-1601-1-00009-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		22,858.07	0.00	0.00		22,858.07
51220-1601-1-00010-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		47,304.71	0.00	0.00		47,304.71
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		2,103.00	0.00	0.00		2,103.00
51220-1601-1-00014-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		320.00	0.00	0.00		320.00
51220-1601-1-00015-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		2,265.94	0.00	0.00		2,265.94
51220-1601-1-00016-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		4,300.00	0.00	0.00		4,300.00
51220-1601-1-00018-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,499,516.18	644.00	0.00		1,500,160.18
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		5,722.92	0.00	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		8,734.43	0.00	0.00		8,734.43
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		1,878,673.39	0.00	0.00		1,878,673.39
51220-5335-1-00011-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		43,343.52	0.00	0.00		43,343.52
51220-5335-1-00012-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		5,131.91	0.00	0.00		5,131.91
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		8,068.73	0.00	0.00		8,068.73
51220-5335-1-00017-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		433.84	0.00	0.00		433.84

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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		2,371.24	0.00	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		24,851.34	386.00	0.00		25,237.34
51240-1601-1-00003-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		65.98	0.00	0.00		65.98
51240-1601-1-00003-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		18,116.09	1,599.00	0.00		19,715.09
51240-1601-1-00003-2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		779.81	0.00	0.00		779.81
51240-1601-1-00004-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		1,239.68	800.63	0.00		2,040.31
51240-1601-1-00004-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	1,038.00	0.00		1,038.00
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		32,587.31	0.00	0.00		32,587.31
51240-1601-1-00005-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		1,327.50	0.00	0.00		1,327.50

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1601-1-00006-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		2,244.60	0.00	0.00		2,244.60
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
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

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51240-1601-1-00010-2492	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
51240-1601-1-00018-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		2,950.58	0.00	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		12,638.03	0.00	0.00		12,638.03
51240-1601-1-00018-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		1,003.58	0.00	0.00		1,003.58

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51240-1601-1-00018-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		8,772.91	0.00	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
51240-4631-1-00001-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		18,588.03	0.00	0.00		18,588.03
51240-4631-1-00008-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		1,737,302.73	0.00	0.00		1,737,302.73
51240-4631-1-00008-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		463,878.59	0.00	0.00		463,878.59
51240-4631-1-00008-2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES		2,193.02	0.00	0.00		2,193.02
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		68,265.42	0.00	0.00		68,265.42
51240-4631-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		3,129,803.49	0.00	0.00		3,129,803.49
51240-4631-1-00008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		358,031.92	0.00	0.00		358,031.92
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		987,294.56	0.00	0.00		987,294.56
51240-4631-1-00008-2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES		388,236.75	0.00	0.00		388,236.75

"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

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51240-4631-1-00008-2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		22,406.90	0.00	0.00		22,406.90
51240-4631-1-00010-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		7,131.68	0.00	0.00		7,131.68
51240-4631-1-00012-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		35,989.00	0.00	0.00		35,989.00
51240-4631-1-00012-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		298,040.19	0.00	0.00		298,040.19
51240-4631-1-00012-2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		16,077.60	0.00	0.00		16,077.60
51240-4631-1-00016-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		452,400.00	0.00	0.00		452,400.00
51240-4631-1-00016-2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES		78,184.00	0.00	0.00		78,184.00
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		12,528.00	0.00	0.00		12,528.00
51240-5334-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		8,291,947.68	0.00	0.00		8,291,947.68
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 ARTÍCULOS 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**

31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		270.38	0.00	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
51250-4631-1-00008-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		6,569.78	0.00	0.00		6,569.78
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		341,564.81	0.00	0.00		341,564.81
51260-1601-1-00002-2611	COMBUSTIBLES		282,764.42	0.00	0.00		282,764.42
51260-1601-1-00003-2611	COMBUSTIBLES		364,457.17	0.00	0.00		364,457.17
51260-1601-1-00004-2611	COMBUSTIBLES		79,921.95	0.00	0.00		79,921.95
51260-1601-1-00004-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		141.80	0.00	0.00		141.80
51260-1601-1-00005-2611	COMBUSTIBLES		180,373.72	0.00	0.00		180,373.72
51260-1601-1-00005-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		60.00	0.00	0.00		60.00
51260-1601-1-00006-2611	COMBUSTIBLES		585,367.50	0.00	0.00		585,367.50
51260-1601-1-00006-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		500.00	0.00	0.00		500.00
51260-1601-1-00007-2611	COMBUSTIBLES		95,519.91	0.00	0.00		95,519.91
51260-1601-1-00008-2611	COMBUSTIBLES		422,183.37	0.00	0.00		422,183.37
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		212,201.00	0.00	0.00		212,201.00
51260-1601-1-00010-2611	COMBUSTIBLES		318,736.05	0.00	0.00		318,736.05
51260-1601-1-00010-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		1,781,263.06	0.00	0.00		1,781,263.06
51260-1601-1-00013-2611	COMBUSTIBLES		79,844.15	0.00	0.00		79,844.15

"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**

31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00014-2611	COMBUSTIBLES		74,801.95	0.00	0.00		74,801.95
51260-1601-1-00015-2611	COMBUSTIBLES		80,867.15	0.00	0.00		80,867.15
51260-1601-1-00016-2611	COMBUSTIBLES		9,521,124.22	423,202.01	0.00		9,944,326.23
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		811,147.08	0.00	0.00		811,147.08
51260-1601-1-00018-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		241.20	0.00	0.00		241.20
51260-1601-1-00028-2611	COMBUSTIBLES		198,343.74	0.00	0.00		198,343.74
51260-4631-1-00006-2611	COMBUSTIBLES		48,529.32	0.00	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
51260-4631-3-00003-2611	COMBUSTIBLES		57,318.00	29,232.18	0.00		86,550.18
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
51260-4631-3-00009-2611	COMBUSTIBLES		35,649.00	15,391.98	0.00		51,040.98
51260-4631-3-00010-2611	COMBUSTIBLES		118,972.46	47,533.45	0.00		166,505.91
51260-4631-3-00017-2611	COMBUSTIBLES		49,683.80	19,765.13	0.00		69,448.93
51260-5335-1-00011-2611	COMBUSTIBLES		3,122,314.48	309,712.92	0.00		3,432,027.40
51260-5335-1-00011-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		788,340.81	0.00	0.00		788,340.81
51260-5335-1-00012-2611	COMBUSTIBLES		1,815,013.58	0.00	0.00		1,815,013.58
51260-5335-1-00017-2611	COMBUSTIBLES		500,915.98	0.00	0.00		500,915.98
51260-6021-3-00012-2611	COMBUSTIBLES		231,508.80	157,927.31	0.00		389,436.11
51260-6022-1-00010-2611	COMBUSTIBLES		4,275,000.20	0.00	0.00		4,275,000.20
51270-1601-1-00001-2711	UNIFORMES		50,007.60	0.00	0.00		50,007.60
51270-1601-1-00002-2711	UNIFORMES		235,677.20	0.00	0.00		235,677.20

"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

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51270-1601-1-00003-2711	UNIFORMES		351,886.00	0.00	0.00		351,886.00
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		41,122.00	0.00	0.00		41,122.00
51270-1601-1-00005-2711	UNIFORMES		56,434.00	0.00	0.00		56,434.00
51270-1601-1-00006-2711	UNIFORMES		318,884.00	0.00	0.00		318,884.00
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		492,675.20	0.00	0.00		492,675.20
51270-1601-1-00008-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		90,804.80	0.00	0.00		90,804.80
51270-1601-1-00009-2711	UNIFORMES		508,729.60	0.00	0.00		508,729.60
51270-1601-1-00010-2711	UNIFORMES		557,774.40	0.00	0.00		557,774.40
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		45,553.20	0.00	0.00		45,553.20
51270-1601-1-00014-2711	UNIFORMES		2,842.00	0.00	0.00		2,842.00
51270-1601-1-00016-2711	UNIFORMES		1,099,216.00	0.00	0.00		1,099,216.00
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		383,194.40	0.00	0.00		383,194.40
51270-1601-1-00018-2741	PRODUCTOS TEXTILES		15,164.52	0.00	0.00		15,164.52
51270-1601-1-00025-2711	UNIFORMES		130,210.00	0.00	0.00		130,210.00
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		75,584.90	0.00	0.00		75,584.90
51280-5048-1-00011-2831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		3,832,856.13	0.00	0.00		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."



Dirección:  
Codigo Postal:

**MUNICIPIO DE CARDENAS**  
R.F.C.:  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
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	15,533.53		0.00	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	26,191.94		126.00	0.00	26,317.94	
51290-1601-1-00003-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,810.94		1,337.94	0.00	14,148.88	
51290-1601-1-00003-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,212.85		0.00	0.00	1,212.85	
51290-1601-1-00003-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	97,677.94		3,899.98	0.00	101,577.92	

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51290-1601-1-00004-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,276.00	0.00		1,276.00
51290-1601-1-00005-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	15,686.37		0.00	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	155,633.76		0.00	0.00		155,633.76
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	89,411.89		590.00	0.00		90,001.89
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	14,337.60		0.00	0.00		14,337.60
51290-1601-1-00008-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	32,454.57		23,308.58	0.00		55,763.15

"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**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00008-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,423.37	0.00	0.00		5,423.37
51290-1601-1-00008-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,552.00	0.00	0.00		2,552.00
51290-1601-1-00008-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,344,169.39	0.00	0.00		1,344,169.39
51290-1601-1-00008-2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	407.00	0.00		407.00
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		47,204.16	1,459.08	0.00		48,663.24
51290-1601-1-00009-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,791.80	0.00	0.00		6,791.80
51290-1601-1-00009-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,551.60	1,700.00	0.00		13,251.60
51290-1601-1-00010-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		29,167.08	39,177.44	0.00		68,344.52
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

"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**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00010-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800,599.52		0.00	0.00	800,599.52	
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	94,568.83		0.00	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	51,073.44		0.00	0.00	51,073.44	
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	14,413.96		0.00	0.00	14,413.96	
51290-1601-1-00018-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,517.03		0.00	0.00	6,517.03	
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	198,422.43		0.00	0.00	198,422.43	
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	22,653.64		0.00	0.00	22,653.64	

"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**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		3,888.32	0.00	0.00		3,888.32
51290-4631-1-00001-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		28,458.28	0.00	0.00		28,458.28
51290-4631-1-00008-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		17,567.96	6,356.80	0.00		23,924.76
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
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		6,960.00	0.00	0.00		6,960.00
51290-5335-1-00011-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,435,859.09	0.00	0.00		2,435,859.09
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

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		522,138.79	0.00	0.00		522,138.79
51290-5335-1-00017-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		11,228.85	0.00	0.00		11,228.85
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		5,368.00	566.00	0.00		5,934.00
51310-1601-1-00003-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA		0.00	214.00	0.00		214.00
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 MENSAJERIA Y PAQUETERIA		1,557.12	255.46	0.00		1,812.58
51310-1601-1-00008-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA		270.55	0.00	0.00		270.55
51310-1601-1-00010-3111	SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA		39,672,402.20	0.00	0.00		39,672,402.20
51310-1601-1-00010-3141	SERVICIO TELEFÓNICO		322,292.47	96,348.81	0.00		418,641.28
51310-1601-1-00018-3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS		2,066.40	0.00	0.00		2,066.40
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
51310-5335-1-00010-3111	SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA		2,669,882.00	0.00	0.00		2,669,882.00
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

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1 0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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
51320-4631-1-00010-3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS		22,150.00	0.00	0.00		22,150.00
51320-4631-1-00016-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,396,624.92	753,146.23	0.00		3,149,771.15
51320-4631-3-00006-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO		360,000.00	0.00	0.00		360,000.00
51320-5334-1-00008-3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS		854,688.00	0.00	0.00		854,688.00
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		25,798.54	0.00	0.00		25,798.54
51330-1601-1-00001-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		643,041.79	0.00	0.00		643,041.79
51330-1601-1-00002-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		17,428.43	0.00	0.00		17,428.43
51330-1601-1-00002-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		229,136.68	0.00	0.00		229,136.68
51330-1601-1-00003-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		76,784.68	0.00	0.00		76,784.68
51330-1601-1-00003-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		917,676.27	0.00	0.00		917,676.27
51330-1601-1-00003-3364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES		94,076.00	0.00	0.00		94,076.00
51330-1601-1-00004-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		31,277.28	0.00	0.00		31,277.28

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51330-1601-1-00005-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		701,800.00	0.00	0.00		701,800.00
51330-1601-1-00005-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		69,420.49	0.00	0.00		69,420.49
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		159,490.45	0.00	0.00		159,490.45
51330-1601-1-00008-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		82,646.08	0.00	0.00		82,646.08
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		220,535.77	0.00	0.00		220,535.77
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		32,551.15	0.00	0.00		32,551.15
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		18,990.94	0.00	0.00		18,990.94
51330-1601-1-00018-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		33,824.05	0.00	0.00		33,824.05
51330-1601-1-00018-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		67,928.14	0.00	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
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

"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**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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		4,078,550.00	0.00	0.00		4,078,550.00
51330-5335-1-00011-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		41,072.25	0.00	0.00		41,072.25
51330-5335-1-00011-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		101,627.60	0.00	0.00		101,627.60
51330-5335-1-00012-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		51,349.59	0.00	0.00		51,349.59
51330-5335-1-00012-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		314,928.37	0.00	0.00		314,928.37
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		6,943.76	2,388.03	0.00		9,331.79
51340-1601-1-00010-3451	SEGUROS		480,009.06	0.00	0.00		480,009.06
51340-4631-1-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		50,815.38	2,468.88	0.00		53,284.26
51340-4631-3-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		672.07	15.08	0.00		687.15
51340-5335-1-00011-3411	COMISIONES FINANCIERAS		2,917.40	437.32	0.00		3,354.72
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		30.16	0.00	0.00		30.16
51340-6021-1-00012-3411	COMISIONES FINANCIERAS		754.00	135.72	0.00		889.72
51340-6021-3-00012-3411	COMISIONES FINANCIERAS		15.08	0.00	0.00		15.08
51350-1601-1-00001-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		64,285.51	0.00	0.00		64,285.51
51350-1601-1-00001-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,300.00	0.00	0.00		2,300.00
51350-1601-1-00001-3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA		250.00	0.00	0.00		250.00

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51350-1601-1-00001-3551	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		7,093.30	0.00	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		73,375.59	0.00	0.00		73,375.59
51350-1601-1-00003-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		1,172.79	0.00	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		299.94	0.00	0.00		299.94
51350-1601-1-00004-3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
51350-1601-1-00004-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14,029.04	0.00	0.00		14,029.04
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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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		1,392.00	0.00	9,198.80	
51350-1601-1-00006-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	1,392.00		0.00	0.00	1,392.00	
51350-1601-1-00006-3572	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
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	138,414.04		0.00	0.00	138,414.04	
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	9,802.00		0.00	0.00	9,802.00	

"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

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00009-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	67,396.00		0.00	0.00		67,396.00
51350-1601-1-00009-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	2,148.00		522.00	0.00		2,670.00
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	56,537.37		0.00	0.00		56,537.37
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	47,919.60		0.00	0.00		47,919.60
51350-1601-1-00018-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	39,880.80		0.00	0.00		39,880.80

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51350-1601-1-00018-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		15,338.67	0.00	0.00		15,338.67
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		103,925.92	0.00	0.00		103,925.92
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		97,115.20	22,272.00	0.00		119,387.20
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
51350-4631-3-00009-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		173,546.14	0.00	0.00		173,546.14

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51350-4631-3-00010-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	39,672.00		0.00	0.00		39,672.00
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	29,742.40		0.00	0.00		29,742.40
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	1,269,036.58		44,370.00	0.00		1,313,406.58
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	336,042.02		0.00	0.00		336,042.02
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	47,084.40		0.00	0.00		47,084.40
51360-1601-1-00001-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	3,379,000.00		110,200.00	0.00		3,489,200.00
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	1,067,200.00		0.00	0.00		1,067,200.00
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	335,578.29		4,974.40	0.00		340,552.69
51370-1601-1-00001-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	48,376.64		0.00	0.00		48,376.64

"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**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		47,321.72	10,152.40	0.00		57,474.12
51370-1601-1-00008-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		13,223.00	10,819.91	0.00		24,042.91
51370-1601-1-00008-3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		860.02	645.01	0.00		1,505.03
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		12,366.00	3,000.00	0.00		15,366.00
51370-1601-1-00016-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		100.00	0.00	0.00		100.00
51370-1601-1-00018-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		0.00	1,285.00	0.00		1,285.00
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	6,941.80	0.00		11,879.80
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		48,588.00	0.00	0.00		48,588.00
51380-1601-1-00018-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,468.78	0.00	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

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51390-1601-1-00001-3942	LAUDOS	939,458.70		-100,000.00	0.00		839,458.70
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	3,106.00		0.00	0.00		3,106.00
51390-1601-1-00003-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,039.20		48,070.15	0.00		51,109.35
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
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	6,420,121.00		690,218.00	0.00		7,110,339.00
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
51390-4631-1-00010-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		360,000.00	0.00		360,000.00

"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 COMPROBACION**  
31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51390-4631-3-00017-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		7,656.00	0.00	0.00		7,656.00
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
52310-1601-1-00006-4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		1,925,000.00	0.00	0.00		1,925,000.00
52310-4631-1-00001-4361	APOYO A LA VIVIENDA		1,692,000.00	0.00	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		26,100,640.00	0.00	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		733,548.15	555,600.00	0.00		1,289,148.15
52410-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		12,047,428.71	25,100.50	0.00		12,072,529.21
52410-4631-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS		35,850.00	0.00	0.00		35,850.00
52410-4631-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		909,320.58	178,008.80	0.00		1,087,329.38
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

"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**

31/12/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
52410-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,331,072.84		0.00	0.00	1,331,072.84	
52410-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,862,265.18		34,568.00	0.00	2,896,833.18	
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	264,600.00		0.00	0.00	264,600.00	
52420-5048-1-00011-4421	BECAS	495,000.00		0.00	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	
53320-5334-1-00004-8531	OTROS CONVENIOS	0.00		6,539,739.39	0.00	6,539,739.39	

Sumas iguales :	1,121,073,382.12	1,661,644,502.80	1,661,644,502.80	1,145,115,696.55
	1,121,073,382.12			1,145,115,696.55

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

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