



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11110-1661-1-00003-02017-00001	CAJA 1	68,496.00		1,390,437.72	1,458,933.72		0.00
11110-1661-1-00003-02017-00002	CAJA 2	170,974.50		916,839.00	1,038,128.00		49,685.50
11110-1661-1-00003-02017-00003	CAJA 3	2,384.00		1,683,179.57	1,595,246.57		90,317.00
11110-1661-1-00003-02017-00004	CAJA 4	110,882.50		652,196.25	667,349.25		95,729.50
11110-1661-1-00003-02017-00005	CAJA 5	23,531.76		285,103.20	297,269.28		11,365.68
11110-1661-1-00003-02017-00006	CAJA 6	15,780.00		145,391.00	153,428.00		7,743.00
11110-1661-1-00003-02017-00007	CAJA 7	14,080.00		7,680.00	21,760.00		0.00
11110-1661-1-00003-02017-00008	CAJA 8	18,509.20		41,243.45	37,025.20		22,727.45
11120-1601-1-00005-02017-00018	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017	9,653,223.06		23,755,186.28	32,814,786.49		593,622.85
11120-1601-1-00005-02017-00021	CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017	895,605.20		103.50	687,551.00		208,157.70
11120-1601-1-00005-02017-00022	CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017	580,071.29		99.09	500,000.00		80,170.38
11120-4631-1-00002-02017-00012	CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017		0.10	0.00	0.00		0.10
11120-4631-1-00005-02017-00017	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017	1,918,900.70		5,723,111.96	3,908,131.42		3,733,881.24
11120-4631-1-00005-02017-00030	CTA. 0787 APORTACION MPAL. FORTASEG 2017	2,773,046.33		167.15	1,400.00		2,771,813.48
11120-4631-3-00005-02016-00002	CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)	332,361.23		88,135.88	0.00		420,497.11
11120-4631-3-00005-02016-00015	CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.	215,566.17		16.79	-374.68		215,957.64
11120-5048-1-00005-02017-00029	CTA. 0773 FORTASEG 2017	8,131,564.70		490.15	0.00		8,132,054.85
11120-5239-1-00002-02017-00007	CTA.8335 CONVENIO FAIP 2017	8,867,267.85		439.30	0.00		8,867,707.15
11120-523F-1-00006-02017-00004	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	26,206,366.82		1,492.88	16,751,913.04		9,455,946.66
11120-523J-1-00002-02017-00011	CTA. 1485 FDO. PARA ENTID Y MPIOs PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRES 2017	2,449,073.80		1,212,111.36	0.00		3,661,185.16
11120-523J-3-00002-02015-00002	FDO. PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM 2015	56,725.05		0.49	0.00		56,725.54

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-523J-3-00002-02016-00004	CTA. 6649 FDO. PARA MPIO. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.	1,185,557.55		19.36	0.00		1,185,576.91
11120-523N-1-00006-02017-00005	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017	1,980,246.88		196.32	0.00		1,980,443.20
11120-523O-1-00002-02017-00010	CTA. 1450 FDO. PARA ENTID Y MPIO. PROD. DE HIDROCAR EN GEN MARIT 2017	2,643,893.82		572,173.73	0.00		3,216,067.55
11120-523O-3-00002-02015-00005	CTA. 2935 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2015 REM.	502,214.06		5.47	0.00		502,219.53
11120-523O-3-00002-02016-00006	CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.	268,825.71		2.46	0.00		268,828.17
11120-523P-1-00002-02017-00013	CTA. 2930 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 2017 (I)	7,005,711.12		271.25	3,136,000.08		3,869,982.29
11120-523P-3-00006-02016-00002	CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.	24,889.77		2.23	0.00		24,892.00
11120-523Q-1-00002-02017-00014	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 (2)	2,160,200.00		27.60	0.00		2,160,227.60
11120-5334-1-00002-02017-00009	CTA. 6167 FONDO III 2017	37,021,498.57		19,523,038.30	36,684,608.08		19,859,928.79
11120-5334-3-00002-02015-00003	FONDO III REMANENTE 2015	78,937.68		0.68	0.00		78,938.36
11120-5334-3-00002-02016-00001	CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016	1,383,950.39		24.69	0.00		1,383,975.08
11120-5335-1-00005-02017-00020	CTA. 8202 FONDO IV 2017	14,298,439.15		12,294,591.86	12,794,855.60		13,798,175.41
11120-5335-3-00005-02015-00005	FONDO IV REMANENTE 2015	370,470.24		22.33	0.00		370,492.57
11120-5335-3-00005-02016-00004	CTA. 4923 FONDO IV REM 2016	94,655.23		86,719.81	17.40		181,357.64
11120-6021-1-00005-02017-00019	CTA. 8190 CONVENIO TRANSITO 2017	725,580.76		317,837.37	265,303.13		778,115.00
11120-6021-3-00005-02016-00003	CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016	1,176.70		0.07	0.00		1,176.77

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11120-6026-1-00002-02017-00015	PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.		0.00	15,242,400.00	0.00		15,242,400.00
11160-4631-3-00003-02015-00434	TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO (DISTRITO 29)	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
11220-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	20,546,404.00	20,546,404.00		0.00
11220-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		0.00	1,176,264.00	1,176,264.00		0.00
11220-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		0.00	596,928.00	596,928.00		0.00
11220-1601-1-08107-00213	DEVOLUCION DE RECURSOS FEIEF 2016	536,291.00		536,291.00	1,072,582.00		0.00
11220-4631-1-000TC-00005-48187	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017	11,500,000.00		1,500,000.00	0.00		13,000,000.00
11220-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	1,211,930.00	1,211,930.00		0.00
11220-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		0.00	572,134.67	572,134.67		0.00
11220-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		0.00	19,521,862.00	19,521,862.00		0.00
11220-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		0.00	12,277,594.00	12,277,594.00		0.00
11220-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		0.00	313,324.00	313,324.00		0.00
11220-6026-1-08313-00222	PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO		0.00	15,242,400.00	15,242,400.00		0.00
11230-1601-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	66,964.82		9,021,483.25	8,936,300.10		152,147.97
11230-4631-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	7,028.00		1,148.71	7,028.00		1,148.71
11230-4631-2-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	16,381.01		0.00	0.00		16,381.01

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11230-4631-3-00003-02015-00014	BBVA BANCOMER		9,820.40	0.00	0.00		9,820.40
11230-4631-3-00003-02015-00045	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		648.85	0.00	0.00		648.85
11230-4631-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.		49,037.72	0.00	0.00		49,037.72
11230-4631-3-00003-02015-00435	OSWALDO PRIEGO MORALES		9,046.00	0.00	0.00		9,046.00
11230-4631-3-00003-02015-00436	CLAUDIA ESCALANTE LOPEZ		34,911.90	0.00	0.00		34,911.90
11230-4631-3-00003-02015-00437	LINO RAMOS CONCEPCION		18,092.00	0.00	0.00		18,092.00
11230-4631-3-00003-02015-00438	HIRAM MARTINEZ HERNANDEZ		3,138.00	0.00	0.00		3,138.00
11230-4631-3-00003-02015-00439	NELSON PEREZ GARCIA		66,997.26	0.00	0.00		66,997.26
11230-4631-3-00003-02015-00441	JUAN JOSE MARTINEZ CAMARA		12,184.00	0.00	0.00		12,184.00
11230-4631-3-00003-02015-00442	PEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZ		18,203.40	0.00	0.00		18,203.40
11230-4631-3-00003-02015-00447	JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA		3,253.00	0.00	0.00		3,253.00
11230-4631-3-00003-02015-00448	FERNANDO VIDAL PEREZ		27,249.40	0.00	0.00		27,249.40
11230-4631-3-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		392.08	0.00	392.08		0.00
11230-523J-3-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.44	0.00	0.00		0.44
11230-523N-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		8.12	0.00	0.00		8.12
11230-5334-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		269,141.04	6,000.00	0.00		275,141.04
11230-5335-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		167.00	3,736,987.64	3,732,465.64		4,689.00
11230-5335-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.		6,602.59	0.00	0.00		6,602.59
11230-6021-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	1,000.00	0.00		1,000.00
11240-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		0.00	253.63	253.63		0.00
11240-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		0.00	99.09	99.09		0.00
11240-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		0.00	103.50	103.50		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		0.00	395,013.00	395,013.00		0.00
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		0.00	901,321.50	901,321.50		0.00
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		0.00	69,347.00	69,347.00		0.00
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		0.00	158,799.00	158,799.00		0.00
11240-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	463,892.11	463,892.11		0.00
11240-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	14,613.00	14,613.00		0.00
11240-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	8,807.00	8,807.00		0.00
11240-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	656.00	656.00		0.00
11240-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		0.00	270,442.15	270,442.15		0.00
11240-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		0.00	50,252.00	50,252.00		0.00
11240-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	5,316.68	5,316.68		0.00
11240-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		0.00	193,541.05	193,541.05		0.00
11240-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		0.00	35,852.50	35,852.50		0.00
11240-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		0.00	126,400.00	126,400.00		0.00
11240-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		0.00	26,560.00	26,560.00		0.00
11240-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		0.00	476.00	476.00		0.00
11240-1661-1-04101-00106	USO Y APROVECHAMIENTO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA Y TERRESTRE		0.00	384.00	384.00		0.00
11240-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		0.00	400.20	400.20		0.00
11240-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		0.00	17,842.40	17,842.40		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		0.00	80,729.00	80,729.00		0.00
11240-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)		0.00	209,670.00	209,670.00		0.00
11240-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	89,870.00	89,870.00		0.00
11240-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		0.00	10,445.00	10,445.00		0.00
11240-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		0.00	13,800.00	13,800.00		0.00
11240-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
11240-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
11240-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		0.00	5,601.50	5,601.50		0.00
11240-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		0.00	1,440.00	1,440.00		0.00
11240-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		0.00	58,560.00	58,560.00		0.00
11240-1661-1-04917-00097	EXPEDICION DE PLANOS		0.00	800.00	800.00		0.00
11240-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		0.00	1,400.00	1,400.00		0.00
11240-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		0.00	6,300.00	6,300.00		0.00
11240-1661-1-04929-00165	MECANIZACION AGRICOLA		0.00	24,150.00	24,150.00		0.00
11240-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		0.00	332.03	332.03		0.00
11240-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		0.00	6,284.00	6,284.00		0.00
11240-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	138,940.00	138,940.00		0.00
11240-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	37,000.00	37,000.00		0.00
11240-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		0.00	16,203.50	16,203.50		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		0.00	448,613.50	448,613.50		0.00
11240-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	59,600.00	59,600.00		0.00
11240-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		0.00	46,770.00	46,770.00		0.00
11240-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	95,088.00	95,088.00		0.00
11240-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		0.00	492,470.00	492,470.00		0.00
11240-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		0.00	22,570.00	22,570.00		0.00
11240-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		0.00	23,310.00	23,310.00		0.00
11240-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		0.00	60.00	60.00		0.00
11240-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		0.00	14,809.00	14,809.00		0.00
11240-1661-1-06109-00094	POR ELABORACIÓN DE ACTAS CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS		0.00	8,003.00	8,003.00		0.00
11240-1661-1-06109-00095	INGRESOS FERIA MUNICIPAL		0.00	302,549.00	302,549.00		0.00
11240-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		0.00	6,298.00	6,298.00		0.00
11240-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS,RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		0.00	80.00	80.00		0.00
11240-1661-1-43018-00025	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		0.00	192.00	192.00		0.00
11240-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN		0.00	2,044.00	2,044.00		0.00
11240-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		0.00	13,913.00	13,913.00		0.00
11240-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		0.00	1,600.00	1,600.00		0.00
11240-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		0.00	19,423.00	19,423.00		0.00
11240-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		0.00	1,000.00	1,000.00		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

012

BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	800.40	800.40		0.00
11240-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	800.40	800.40		0.00
11240-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		0.00	21,850.00	21,850.00		0.00
11240-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		0.00	8,160.00	8,160.00		0.00
11240-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)		0.00	800.00	800.00		0.00
11240-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		0.00	797.00	797.00		0.00
11240-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	268,411.08	268,411.08		0.00
11240-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		0.00	20,969.68	20,969.68		0.00
11240-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	8,160.00	8,160.00		0.00
11240-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		0.00	4,641.76	4,641.76		0.00
11240-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		0.00	40,337.20	40,337.20		0.00
11240-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		0.00	6,803.40	6,803.40		0.00
11240-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		0.00	240.12	240.12		0.00
11240-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		0.00	8,484.80	8,484.80		0.00
11240-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,120.00	1,120.00		0.00
11240-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	1,600.00	1,600.00		0.00
11240-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	261,025.00	261,025.00		0.00
11240-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		0.00	32,714.00	32,714.00		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		0.00	6,480.00	6,480.00		0.00
11240-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	6,091.00	6,091.00		0.00
11240-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		0.00	19,204.64	19,204.64		0.00
11240-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		0.00	7,603.40	7,603.40		0.00
11240-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		0.00	240.12	240.12		0.00
11240-1661-1-43023-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	12,006.00	12,006.00		0.00
11240-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		0.00	45.47	45.47		0.00
11240-1661-3-06104-00167	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (REMANENTE)		0.00	88,107.20	88,107.20		0.00
11240-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)		0.00	167.15	167.15		0.00
11240-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		0.00	490.15	490.15		0.00
11240-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		0.00	439.30	439.30		0.00
11240-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		0.00	181.36	181.36		0.00
11240-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)		0.00	19.36	19.36		0.00
11240-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		0.00	39.06	39.06		0.00
11240-523O-3-05102-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)		0.00	5.47	5.47		0.00
11240-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARÍTIMAS 2016)		0.00	2.46	2.46		0.00
11240-523P-1-05102-00200	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2)		0.00	27.60	27.60		0.00
11240-523P-1-05102-00217	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANC. P/INVERSION)		0.00	271.25	271.25		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION
30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)		0.00	1,176.30	1,176.30		0.00
11240-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		0.00	25.37	25.37		0.00
11240-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		0.00	481.16	481.16		0.00
11240-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		0.00	28.80	28.80		0.00
11240-5335-3-06104-00212	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (FONDO IV 2016)		0.00	86,713.34	86,713.34		0.00
11240-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		0.00	38.12	38.12		0.00
11240-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		0.00	0.07	0.07		0.00
11250-1601-1-00001-02017-00058	RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	12,837.41		15,204.88	18,688.98		9,353.31
11250-1601-1-00001-02017-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	26,407.76		85,148.53	82,753.68		28,802.61
11250-1601-1-00005-02017-00050	JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	4,862.70		0.00	0.00		4,862.70
11250-1601-1-00005-02017-00058	RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	1,800.00		0.00	1,800.00		0.00
11250-1601-1-00005-02017-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO		0.00	857.25	857.25		0.00
11250-1601-1-00005-02017-00060	NELSON HUMBERTO GALLEGOS VACA		0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
11250-1601-1-00005-02017-00084	HÉCTOR RAMOS OLÁN	9,000.00		0.00	0.00		9,000.00
11250-4631-1-00005-02017-00050	JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS		0.00	1,400.00	0.00		1,400.00
11250-5335-1-00005-02017-00699	JULIÁN CARRERA RIVERA		0.00	8,400.00	0.00		8,400.00
11340-5239-1-00002-02017-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.	2,021,055.25		0.00	0.00		2,021,055.25
11340-5239-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO	1,563,828.14		0.00	0.00		1,563,828.14
11340-523F-1-00002-02017-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ		0.00	4,033,160.21	0.00		4,033,160.21
11340-523F-1-00002-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		0.00	1,606,032.29	0.00		1,606,032.29
11340-523F-1-00002-02017-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.		0.00	1,836,089.49	0.00		1,836,089.49

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-523F-1-00002-02017-00706	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. A DE C. V.		0.00	867,869.49	0.00		867,869.49
11340-523F-1-00002-02017-00750	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.		0.00	1,786,071.29	0.00		1,786,071.29
11340-523F-1-00002-02017-01010	ISABEL ADRIANA CASTILLO GÓMEZ		0.00	708,157.53	0.00		708,157.53
11340-523F-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		0.00	4,185,684.40	0.00		4,185,684.40
11340-523F-1-00004-02017-00966	LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES		0.00	1,728,848.34	0.00		1,728,848.34
11340-523J-1-00002-02017-00408	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.	1,950,467.10		0.00	0.00		1,950,467.10
11340-523J-1-00002-02017-00998	ELVIRA BAEZA SÁNCHEZ	965,129.29		0.00	0.00		965,129.29
11340-523N-1-00002-02017-00763	JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZ	1,878,097.93		0.00	0.00		1,878,097.93
11340-523N-1-00002-02017-01329	JOSÉ MANUEL GARCÍA MORALES	1,482,554.48		0.00	0.00		1,482,554.48
11340-523P-1-00002-02017-00706	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. A DE C. V.	1,497,352.26		0.00	313,554.44		1,183,797.82
11340-523P-1-00004-02017-01304	SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ	1,497,297.73		0.00	1,042,132.55		455,165.18
11340-5334-1-00002-02017-00105	DANA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S. A DE C. V	58,874.99		0.00	58,874.99		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA	132,599.16		0.00	132,599.16		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	79,529.85		0.00	79,529.85		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00274	CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.	259,028.09		0.00	259,028.09		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00392	COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.	520,996.98		0.00	242,999.26		277,997.72
11340-5334-1-00002-02017-00394	RAÚL GONZÁLEZ OLAN.	238,046.61		0.00	238,046.61		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00395	RODJUAN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	0.00		260,120.51	0.00		260,120.51
11340-5334-1-00002-02017-00398	COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.	225,322.10		0.00	225,322.10		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00405	FABIÁN DOMÍNGUEZ CAMPA	182,148.09		0.00	182,148.09		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00406	CATALINA LÓPEZ GERÓNIMO	371,513.65		0.00	0.00		371,513.65

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-5334-1-00002-02017-00407	MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	238,081.72		0.00	238,081.72		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00411	FAIAE, S. A. DE C. V.	516,809.51		125,168.70	104,845.85		537,132.36
11340-5334-1-00002-02017-00655	BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.		0.00	434,033.45	0.00		434,033.45
11340-5334-1-00002-02017-00713	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAMEN S. A. DE C. V.	229,433.07		0.00	229,433.07		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00715	FIARDO S. A. DE C. V.	156,021.65		501,126.12	0.00		657,147.77
11340-5334-1-00002-02017-00733	JULIA GONZÁLEZ MORALES	612,672.35		0.00	612,672.35		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00734	JOSÉ JESÚS LÓPEZ RAMOS	184,734.11		0.00	0.00		184,734.11
11340-5334-1-00002-02017-00740	JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS	179,705.40		0.00	179,705.40		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00741	ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS	379,538.16		0.00	361,802.73		17,735.43
11340-5334-1-00002-02017-00756	RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO		0.00	428,111.39	0.00		428,111.39
11340-5334-1-00002-02017-00769	JORGE DAVID NARANJO AMORES	246,087.82		428,162.10	246,087.82		428,162.10
11340-5334-1-00002-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN	521,133.86		0.00	0.00		521,133.86
11340-5334-1-00002-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	228,684.29		0.00	228,684.29		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ	312,160.17		521,130.79	312,160.17		521,130.79
11340-5334-1-00002-02017-00813	RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	276,786.75		0.00	276,786.75		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00815	INGENSIDER S.A DE C.V	68,024.57		0.00	68,024.57		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00829	LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ	147,473.16		0.00	0.00		147,473.16
11340-5334-1-00002-02017-00831	ADELAIDA SERRANO ESLAVA	699,361.06		0.00	699,361.06		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00841	JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	368,070.07		0.00	0.00		368,070.07
11340-5334-1-00002-02017-00857	GRUPO CORS, S. A. DE C. V.	270,028.42		0.00	270,028.42		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00933	MAYRA YESENIA JIMÉNEZ GONZÁLEZ	293,755.63		0.00	293,755.63		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00944	GRUPO ALPRIZE S.A. DE C.V.	80,434.45		0.00	80,434.45		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION
30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-5334-1-00002-02017-00956	JORGE LUIS OSORIO HERNÁNDEZ	393,873.91		263,263.55	393,873.91	263,263.55	
11340-5334-1-00002-02017-00960	RICARDO ALEJANDRO DE LEÓN PEDROZA	554,122.43		0.00	249,079.08	305,043.35	
11340-5334-1-00002-02017-01007	CARLOS ALBERTO PONS BURELO	558,729.66		0.00	558,729.66	0.00	
11340-5334-1-00002-02017-01014	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ	269,546.95		0.00	249,600.40	19,946.55	
11340-5334-1-00002-02017-01026	GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.	260,114.78		0.00	260,114.78	0.00	
11340-5334-1-00002-02017-01062	LUIS ARMANDO MIRANDA REYES	150,252.04		0.00	150,252.04	0.00	
11340-5334-1-00002-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ	338,310.52		0.00	338,310.52	0.00	
11340-5334-1-00002-02017-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.	197,089.27		0.00	164,424.30	32,664.97	
11340-5334-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO	332,430.01		347,161.68	332,430.01	347,161.68	
11340-5334-1-00002-02017-01202	CONSTRUCTORA MALUMA, S. A. DE C. V.	47,953.73		0.00	47,953.73	0.00	
11340-5334-1-00002-02017-01214	MARÍA ASUNCIÓN HERNÁNDEZ PÉREZ	269,875.54		0.00	269,875.54	0.00	
11340-5334-1-00002-02017-01215	ELIZABETH RAMOS HERNÁNDEZ	111,930.69		0.00	111,930.69	0.00	
11340-5334-1-00002-02017-01216	ANTONIO RAMOS ULLOA	346,919.85		0.00	346,919.85	0.00	
11340-5334-1-00002-02017-01220	GEOVANNI MONDRAGÓN VALENZUELA	94,916.12		0.00	94,916.12	0.00	
11340-5334-1-00002-02017-01245	LIZBETH GARCÍA MIRANDA	337,003.63		608,053.47	337,003.63	608,053.47	
11340-5334-1-00002-02017-01255	VIANEY PRIEGO DE LA CRUZ	337,034.89		0.00	337,034.89	0.00	
11340-5334-1-00002-02017-01265	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LA CHONTALPA, S. A. DE C. V.	120,002.58		0.00	120,002.58	0.00	
11340-5334-1-00002-02017-01266	EIIZA Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	229,203.40		0.00	229,203.40	0.00	
11340-5334-1-00002-02017-01267	CONSTRUCTORA BRIWIL, S. A. DE C. V.	193,873.48		0.00	193,873.48	0.00	
11340-5334-1-00002-02017-01268	CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES GAVA, S. A. DE C. V.	75,944.35		0.00	75,944.35	0.00	
11340-5334-1-00002-02017-01269	HIMALAYA CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V.	154,663.07		0.00	154,663.07	0.00	

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-5334-1-00002-02017-01272	IGNACIO PIMIENTA PÉREZ		124,199.94	0.00	124,199.94		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01280	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO ROMA DE TABASCO, S. A. DE C. V.		443,736.57	0.00	443,736.57		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01281	JM PROVEEDORES DE LA CHONTALPA		424,260.83	0.00	299,602.16		124,658.67
11340-5334-1-00002-02017-01284	HÉCTOR LECHUGA ESCUDERO		329,069.91	0.00	157,799.09		171,270.82
11340-5334-1-00002-02017-01328	GERSOM URGELL NOTARIO		180,595.77	0.00	0.00		180,595.77
11340-5334-1-00002-02017-01329	JOSÉ MANUEL GARCÍA MORALES		0.00	434,146.27	0.00		434,146.27
11340-5334-1-00002-02017-01331	GARGÓN MANTENIMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES, S. A. DE C. V.		81,891.81	0.00	0.00		81,891.81
11340-5334-1-00004-02017-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		0.00	60,498.61	0.00		60,498.61
11340-5334-1-00004-02017-01007	CARLOS ALBERTO PONS BURELO		182,184.17	0.00	182,184.17		0.00
11340-5334-3-00004-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		0.00	341,141.23	0.00		341,141.23
11511-4631-3-2114	OTROS ARTICULOS		1,774.80	0.00	0.00		1,774.80
11513-1601-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		7,026.47	0.00	2,554.67		4,471.80
11513-4631-1-2451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES		232,498.80	0.00	232,498.80		0.00
11513-4631-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		48,720.00	0.00	48,720.00		0.00
11513-4631-1-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		1,054,163.34	0.00	1,054,163.34		0.00
11513-4631-1-2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		52,591.56	0.00	52,591.56		0.00
11513-4631-3-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES		4,633.62	0.00	0.00		4,633.62
11513-5334-1-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	5,021.95	5,021.95		0.00

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11513-5334-1-2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	18,232.88	18,232.88		0.00
11513-5334-1-2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		0.00	3,440.56	3,440.56		0.00
11513-5334-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	2,180,562.04	2,180,562.04		0.00
11513-5334-1-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	31,016.20	31,016.20		0.00
11513-5334-1-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	9,715.64	9,715.64		0.00
11513-6022-3-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	14,697,988.80		0.00	0.00	14,697,988.80	
11518-1601-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	12,644.00		0.00	2,204.00	10,440.00	
11518-1601-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,635.20		0.00	0.00	35,635.20	
11518-4631-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	210,169.96		0.00	210,169.96	0.00	
11518-4631-3-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,482.40		0.00	0.00	31,482.40	
11518-5335-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00		129,908.40	129,908.40	0.00	
11518-5335-3-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,482.23		0.00	0.00	31,482.23	
12220-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (DEUDORES DIVERSOSA LP GLOBAL)	32,759,151.38		0.00	0.00	32,759,151.38	
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."

BALANZA DE COMPROBACION
30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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	
12330-5334-3-02016-00426	08-360- MTTO. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	3,492,589.25		0.00	0.00	3,492,589.25	
12361-5334-1-02017-00638	08-049 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	836,358.32		899,583.57	0.00	1,735,941.89	
12361-5334-1-02017-00639	08-071 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	840,703.35		316,317.99	0.00	1,157,021.34	
12361-5334-1-02017-00640	08-128 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,155,486.46		0.00	0.00	1,155,486.46	
12361-5334-1-02017-00642	08-121 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCÓN)	497,091.37		159,844.29	0.00	656,935.66	
12361-5334-1-02017-00643	08-120 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,015,321.58		373,100.14	0.00	1,388,421.72	
12361-5334-1-02017-00644	08-075 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	308,889.52		268,114.69	0.00	577,004.21	
12361-5334-1-02017-00645	08-092 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,470.98		0.00	0.00	1,156,470.98	
12361-5334-1-02017-00646	08-093 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,399.87		0.00	0.00	1,156,399.87	
12361-5334-1-02017-00660	08-051 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		525,996.97	0.00	525,996.97	
12361-5334-1-02017-00662	08-053 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE)	428,011.30		441,997.19	0.00	870,008.49	

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00664	08-055 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	809,997.54	0.00		809,997.54
12361-5334-1-02017-00665	08-056 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		123,150.83	0.00	0.00		123,150.83
12361-5334-1-02017-00666	08-057 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		383,884.88	0.00	0.00		383,884.88
12361-5334-1-02017-00667	08-058 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		363,663.47	503,458.90	0.00		867,122.37
12361-5334-1-02017-00668	08-059 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		387,941.02	537,071.91	0.00		925,012.93
12361-5334-1-02017-00669	08-060 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	451,517.02	0.00		451,517.02
12361-5334-1-02017-00670	08-061 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)		460,627.75	196,249.89	0.00		656,877.64
12361-5334-1-02017-00671	08-062 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)		547,173.62	0.00	0.00		547,173.62
12361-5334-1-02017-00672	08-063 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)		822,030.78	0.00	0.00		822,030.78
12361-5334-1-02017-00673	08-064 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)		532,924.33	563,848.96	0.00		1,096,773.29
12361-5334-1-02017-00674	08-065 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)		532,924.33	563,848.96	0.00		1,096,773.29
12361-5334-1-02017-00675	08-066 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RIO SECO-MELCHOR OCAMPO)		306,437.08	515,542.42	0.00		821,979.50
12361-5334-1-02017-00676	08-067 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)		931,956.81	0.00	0.00		931,956.81

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00677	08-068 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	163,051.65		413,999.60	0.00		577,051.25
12361-5334-1-02017-00678	08-069 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		1,156,397.81	0.00		1,156,397.81
12361-5334-1-02017-00679	08-070 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)	169,274.59		927,458.87	0.00		1,096,733.46
12361-5334-1-02017-00680	08-072 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	613,290.00		1,123,449.26	0.00		1,736,739.26
12361-5334-1-02017-00684	08-077 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	116,005.20		751,071.51	0.00		867,076.71
12361-5334-1-02017-00685	08-078 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	176,997.56		400,008.62	0.00		577,006.18
12361-5334-1-02017-00687	08-080 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	549,701.48		606,478.88	0.00		1,156,180.36
12361-5334-1-02017-00689	08-082 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		311,385.20	0.00		311,385.20
12361-5334-1-02017-00691	08-084 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	825,839.02		820,291.33	0.00		1,646,130.35
12361-5334-1-02017-00692	08-085 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)	556,835.24		265,099.47	0.00		821,934.71
12361-5334-1-02017-00693	08-086 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,061.27		0.00	0.00		577,061.27
12361-5334-1-02017-00694	08-087 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	1,646,115.39		0.00	0.00		1,646,115.39
12361-5334-1-02017-00695	08-088 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	613,398.55		1,123,345.45	0.00		1,736,744.00
12361-5334-1-02017-00696	08-089 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	836,236.47		900,092.49	0.00		1,736,328.96

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



BALANZA DE COMPROBACION
30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00698	08-091 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,061.27		0.00	0.00	577,061.27	
12361-5334-1-02017-00700	08-127 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA ESPERANZA)	328,228.88		0.00	0.00	328,228.88	
12361-5334-1-02017-00702	08-109 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	867,069.74		0.00	0.00	867,069.74	
12361-5334-1-02017-00704	08-097 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	634,834.67		0.00	0.00	634,834.67	
12361-5334-1-02017-00706	08-103 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	664,529.98		0.00	0.00	664,529.98	
12361-5334-1-02017-00707	08-112 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	962,409.94		832,001.32	0.00	1,794,411.26	
12361-5334-1-02017-00708	08-123 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (COL. CENTRO)	272,971.99		0.00	0.00	272,971.99	
12361-5334-1-02017-00709	08-130 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (AQUA SOL)	782,727.17		863,423.74	0.00	1,646,150.91	
12361-5334-1-02017-00710	08-094 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	392,153.56		764,706.89	0.00	1,156,860.45	
12361-5334-1-02017-00711	08-095 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	393,314.69		763,482.21	0.00	1,156,796.90	
12361-5334-1-02017-00712	08-096 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LOPEZ)	883,342.97		1,312,911.44	0.00	2,196,254.41	
12361-5334-1-02017-00713	08-098 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	541,280.65		0.00	0.00	541,280.65	
12361-5334-1-02017-00715	08-100 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (LA UNION)	273,147.89		0.00	0.00	273,147.89	
12361-5334-1-02017-00716	08-101 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	653,227.46		793,554.20	0.00	1,446,781.66	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

024

BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00717	08-102 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		653,395.04	793,410.90	0.00		1,446,805.94
12361-5334-1-02017-00718	08-104 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	259,439.20	0.00		259,439.20
12361-5334-1-02017-00719	08-105 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	259,439.20	0.00		259,439.20
12361-5334-1-02017-00720	08-106 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA. SECCION NORTE)		247,689.97	299,509.00	0.00		547,198.97
12361-5334-1-02017-00721	08-107 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA. SECCION NORTE)		247,689.97	299,509.00	0.00		547,198.97
12361-5334-1-02017-00722	08-108 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA. SECCION SUR)		381,376.76	1,206,009.10	0.00		1,587,385.86
12361-5334-1-02017-00723	08-110 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	867,049.25	0.00		867,049.25
12361-5334-1-02017-00725	08-113 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		220,840.16	646,244.91	0.00		867,085.07
12361-5334-1-02017-00726	08-114 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		698,940.67	922,621.36	0.00		1,621,562.03
12361-5334-1-02017-00727	08-115 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		756,816.78	979,184.88	0.00		1,736,001.66
12361-5334-1-02017-00729	08-117 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (FRACC. CAÑALES I)		293,840.79	253,146.61	0.00		546,987.40
12361-5334-1-02017-00730	08-118 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION A (EL EDEN)		201,966.70	1,114,780.85	0.00		1,316,747.55
12361-5334-1-02017-00731	08-119 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALIA)		0.00	548,080.99	0.00		548,080.99

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00732	08-122 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)		0.00	657,147.28	0.00		657,147.28
12361-5334-1-02017-00733	08-124 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,446,258.46		0.00	0.00		1,446,258.46
12361-5334-1-02017-00736	08-129 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. PUERTO RICO)		0.00	820,627.04	0.00		820,627.04
12361-5334-1-02017-00737	08-131 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)		0.00	547,156.28	0.00		547,156.28
12362-523P-1-02017-00764	08-208 - REHABILITACION AL ESTADIO DE BEISBOL "EMILIO RUIZ ROSS" (1RA. ETAPA).		0.00	3,473,775.17	0.00		3,473,775.17
12362-5334-1-02017-00653	08-044 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	806,523.35		226,742.38	0.00		1,033,265.73
12362-5334-1-02017-00655	08-046 - CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE M. ROSA MORENO CLAVE CT27DJN0641-H ZONA 28 SECTOR 05 (FRACC. CAÑALES III ETAPA.)	341,189.14		500,840.14	0.00		842,029.28
12362-5334-1-02017-00656	08-047 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CLAVE 27DJN1313V ZONA 33 SECTOR 9)	150,152.07		0.00	0.00		150,152.07
12363-5334-1-02017-00597	08-012 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS	151,469.12		0.00	0.00		151,469.12
12363-5334-1-02017-00598	08-013 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUIN CUEVAS.	760,256.37		0.00	0.00		760,256.37

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-5334-1-02017-00601	08-016 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS		120,665.62	0.00	0.00		120,665.62
12363-5334-1-02017-00602	08-017 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS		516,503.62	0.00	0.00		516,503.62
12363-5334-1-02017-00605	08-020 - REHABILITACIÓN DE LA RED AGUA POTABLE CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO		0.00	76,187.92	0.00		76,187.92
12363-5334-1-02017-00606	08-021 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO		0.00	531,092.64	0.00		531,092.64
12363-5334-1-02017-00609	08-024 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA		229,039.11	0.00	0.00		229,039.11
12363-5334-1-02017-00615	08-030 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ		288,014.50	0.00	0.00		288,014.50
12363-5334-1-02017-00616	08-031 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ		1,391,013.35	0.00	0.00		1,391,013.35

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-5334-1-02017-00651	08-042 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ANTONIO RAMIREZ Y CARRET. FED. CARDENAS - COMALCALCO ENTRE AGUA SOL Y CURVA LOS PRIEGOS	435,046.55		0.00	0.00	435,046.55	
12364-5239-1-02017-00592	08-197 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE SANTOS DEGOLLADO	4,139,140.65		0.00	0.00	4,139,140.65	
12364-523P-1-02017-00768	08-207 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE CEREZO EN LA COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO.	0.00		1,045,181.47	0.00	1,045,181.47	
12364-5334-1-02017-00599	08-014 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS	848,666.51		0.00	0.00	848,666.51	
12364-5334-1-02017-00600	08-015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS	735,942.02		584,955.93	0.00	1,320,897.95	
12364-5334-1-02017-00603	08-018 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOAQUIN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS	428,960.56		0.00	0.00	428,960.56	
12364-5334-1-02017-00604	08-019 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS	463,544.58		519,342.81	0.00	982,887.39	

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-5334-1-02017-00607	08-022 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO		0.00	122,460.21		0.00	122,460.21
12364-5334-1-02017-00608	08-023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO		0.00	1,739,972.00		0.00	1,739,972.00
12364-5334-1-02017-00610	08-025 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA	930,455.53		0.00		0.00	930,455.53
12364-5334-1-02017-00611	08-026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA	2,309,373.74		0.00		0.00	2,309,373.74
12364-5334-1-02017-00617	08-032 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ		0.00	762,280.74		0.00	762,280.74
12364-5334-1-02017-00618	08-033 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ		0.00	2,331,200.02		0.00	2,331,200.02
12364-5334-1-02017-00621	08-036 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE MANGO Y CALLE GUAYACÁN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO	508,125.24		0.00		0.00	508,125.24

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-5334-1-02017-00622	08-037 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANGO Y CALLE GUAYACÁN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO	2,372,627.97		0.00	0.00		2,372,627.97
12364-5334-1-02017-00648	08-039 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4	0.00		349,486.16	0.00		349,486.16
12364-5334-1-02017-00654	08-045 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, BOULEVARD PRINCIPAL	557,868.91		0.00	0.00		557,868.91
12411-4631-3-00009-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	54,814.64		0.00	0.00		54,814.64
12411-4631-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	4.89		0.00	0.00		4.89
12411-4631-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS	4,176.00		0.00	0.00		4,176.00
12411-5043-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	25,850.00		0.00	0.00		25,850.00
12411-5334-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,253,838.93		0.00	0.00		2,253,838.93
12411-5335-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	102.59		0.00	0.00		102.59
12411-5335-3-00010-02015-5121	MUEBLES	12,698.64		0.00	0.00		12,698.64
12411-5335-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS	70,649.92		0.00	0.00		70,649.92
12412-4631-3-00009-02016-5121	MUEBLES	98,971.20		0.00	0.00		98,971.20
12413-4631-1-00008-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,248.00		0.00	0.00		3,248.00
12413-4631-1-00010-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6,612.00		0.00	0.00		6,612.00
12413-4631-1-00018-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,092.00		0.00	0.00		10,092.00
12413-4631-3-00005-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	4,350.00		0.00	0.00		4,350.00
12413-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,742.88		0.00	0.00		10,742.88
12413-4631-3-00010-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	36,110.80		0.00	0.00		36,110.80

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-4631-3-00012-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
12413-5043-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		33,810.09	0.00	0.00		33,810.09
12413-5334-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIOS DE LA INFORMACION		2,326,056.77	0.00	0.00		2,326,056.77
12413-5335-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		120,134.30	0.00	0.00		120,134.30
12413-6021-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,600.01	0.00	0.00		10,600.01
12419-4631-3-00009-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		22,492.40	0.00	0.00		22,492.40
12419-4631-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		8,987,601.39	0.00	0.00		8,987,601.39
12419-4631-3-00010-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		16,240.00	0.00	0.00		16,240.00
12419-5334-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		619,829.20	0.00	0.00		619,829.20
12419-5335-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		141,486.84	0.00	0.00		141,486.84
12423-4631-3-00001-02016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		229,506.00	0.00	0.00		229,506.00
12423-4631-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		7,888.00	0.00	0.00		7,888.00
12423-5043-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		77,997.19	0.00	0.00		77,997.19
12423-5048-3-00011-02016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		666,997.10	0.00	0.00		666,997.10
12423-5335-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		197,290.04	0.00	0.00		197,290.04
12429-1601-3-00010-02015-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		203,638.66	0.00	0.00		203,638.66
12429-4631-1-00009-02017-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		42,421.20	0.00	0.00		42,421.20
12429-4631-3-00010-02015-2114	MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO		173,085.28	0.00	0.00		173,085.28
12431-5043-3-02015-00010-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		5,009.79	0.00	0.00		5,009.79
12432-5043-3-02015-00010-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		25,070.00	0.00	0.00		25,070.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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	
12441-4631-3-00011-02016-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	749,999.97		0.00	0.00	749,999.97	
12441-5043-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	4,411,999.96		0.00	0.00	4,411,999.96	
12441-6021-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	6,207,000.01		0.00	0.00	6,207,000.01	
12441-6021-3-00012-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	744,186.00		0.00	0.00	744,186.00	
12442-4631-3-00010-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	111,360.00		0.00	0.00	111,360.00	
12442-5335-3-00010-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	99,020.00		0.00	0.00	99,020.00	
12449-4631-3-00010-02015-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	41,978,452.49		0.00	0.00	41,978,452.49	
12449-5043-3-00010-02015-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,497,000.02		0.00	0.00	1,497,000.02	
12450-1601-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	8,816.00		0.00	0.00	8,816.00	
12450-4631-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	7,304,691.81		0.00	0.00	7,304,691.81	
12450-4631-3-00011-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	28,420.00		0.00	0.00	28,420.00	
12450-4631-3-00017-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	299,280.00		0.00	0.00	299,280.00	
12450-5043-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,323,584.98		0.00	0.00	2,323,584.98	
12463-4631-3-00008-02016-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	372,627.85		0.00	0.00	372,627.85	
12463-4631-3-00010-02015-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	608,532.46		0.00	0.00	608,532.46	
12464-5043-3-00010-02015-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	20,999.99		0.00	0.00	20,999.99	
12465-4631-1-00011-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	0.00		26,933.69	0.00	26,933.69	
12465-4631-3-00010-02015-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	39,309.12		0.00	0.00	39,309.12	
12465-4631-3-00010-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	10,492.20		0.00	0.00	10,492.20	

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



BALANZA DE COMPROBACION
30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12465-4631-3-00012-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION		114,202.00	0.00	0.00		114,202.00
12465-5043-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		125,321.68	0.00	0.00		125,321.68
12465-5335-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION		688.17	0.00	0.00		688.17
12467-1601-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS		32,807.43	0.00	0.00		32,807.43
12467-4631-1-00016-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR		25,704.13	0.00	0.00		25,704.13
12467-4631-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		16,640,097.23	0.00	0.00		16,640,097.23
12467-4631-3-00010-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS		41,848.00	0.00	0.00		41,848.00
12467-4631-3-00012-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS		5,927.60	0.00	0.00		5,927.60
12467-4631-3-00016-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		15,242.40	0.00	0.00		15,242.40
12467-5335-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		965.22	0.00	0.00		965.22
12469-1601-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		709.92	0.00	0.00		709.92
12469-4631-1-00003-02017-5692	OTROS EQUIPOS		24,023.60	0.00	0.00		24,023.60
12469-4631-1-00009-02017-5692	OTROS EQUIPOS		4,971.76	0.00	0.00		4,971.76
12469-4631-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		1,836,523.80	0.00	0.00		1,836,523.80
12469-4631-3-00018-02016-5692	OTROS EQUIPOS		21,535.40	0.00	0.00		21,535.40
12469-5043-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		8,700.00	0.00	0.00		8,700.00
12488-4631-3-00008-02015-5781	ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES		24,302.00	0.00	0.00		24,302.00
12510-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL)		49,528.56	0.00	0.00		49,528.56
12510-4631-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		88,467.16	0.00	0.00		88,467.16
12510-5335-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		2,843.13	0.00	0.00		2,843.13

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12541-5043-3-00011-02015-5971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		24,998.99	0.00	0.00		24,998.99
21110-1601-1-00001-0011E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	643,300.00	643,300.00		0.00
21110-1601-1-00001-0011E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	875,100.00	875,100.00		0.00
21110-1601-1-00001-0011E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	2,453,342.00	2,453,342.00		0.00
21110-1601-1-00001-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,152,281.54	1,152,281.54		0.00
21110-1601-1-00001-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	754,247.23	754,247.23		0.00
21110-1601-1-00001-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	737,847.95	737,847.95		0.00
21110-1601-1-00001-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,231,674.23	1,231,674.23		0.00
21110-1601-1-00001-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	2,118,844.27	2,118,844.27		0.00
21110-1601-1-00001-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,248,402.13	1,248,402.13		0.00
21110-1601-1-00001-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	827,432.21	827,432.21		0.00
21110-1601-1-00001-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	637,465.88	637,465.88		0.00
21110-1601-1-00001-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,078,866.20	1,078,866.20		0.00
21110-1601-1-00001-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	976,675.52	976,675.52		0.00
21110-1601-1-00002-0011E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	0.00	870,000.00		870,000.00
21110-1601-1-00002-0011E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	450,000.00		450,000.00
21110-1601-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	417,214.36	777,214.36		360,000.00
21110-1601-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	11,850.00	11,850.00		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00002-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		8,569.70	8,569.70		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		27,101.01	27,101.01		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		886,000.00	976,000.00		90,000.00
21110-1601-1-00002-0012M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		13,500.00	13,500.00		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		242,823.54	242,823.54		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		6,700.00	6,700.00		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		8,240.19	8,240.19		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		3,893.27	3,893.27		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		892,700.00	892,700.00		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		43,515.41	43,515.41		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		15,009.55	15,009.55		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		7,812.76	7,812.76		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		4,608.45	4,608.45		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		61,950.00	61,950.00		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		7,200.00	7,200.00		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		715,765.64	715,765.64		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		290,413.28	290,413.28		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		139,014.82	139,014.82		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00003-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	161,409.51	161,409.51		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,067,630.90	1,067,630.90		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	174,218.55	174,218.55		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	733,698.68	733,698.68		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	306,207.82	306,207.82		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	142,222.34	142,222.34		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	113,928.92	113,928.92		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	287,230.00	287,230.00		0.00
21110-4631-1-00002-0010M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	36,318.00		36,318.00	0.00		0.00
21110-4631-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
21110-4631-1-00002-0012E-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	10,500.00	10,500.00		0.00
21110-4631-1-00002-0012E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	23,000.00		23,000.00
21110-4631-1-00002-0012M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	16,203.50		16,203.50
21110-4631-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
21110-5335-1-00001-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	460,123.12	460,123.12		0.00
21110-5335-1-00001-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	246,292.04	246,292.04		0.00
21110-5335-1-00001-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	469,405.57	469,405.57		0.00
21110-5335-1-00001-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	913,634.49	913,634.49		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-5335-1-00001-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	114,607.35	114,607.35		0.00
21110-5335-1-00002-0011E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	112,750.00	112,750.00		0.00
21110-5335-1-00002-0011E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	602,100.00	602,100.00		0.00
21110-5335-1-00002-0011E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,363,170.00	1,363,170.00		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	82,061.66	82,061.66		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	366,579.74	366,579.74		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	476,319.20	476,319.20		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	928,399.92	928,399.92		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	435,014.03	435,014.03		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,876.00	12,876.00		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	85,000.00	85,000.00		0.00
21110-5335-1-00003-0011Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	19,816.69	19,816.69		0.00
21110-5335-1-00003-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	6,654.22	6,654.22		0.00
21110-5335-1-00003-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,582.94	3,582.94		0.00
21110-5335-1-00003-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,426.24	4,426.24		0.00
21110-5335-1-00003-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	33,400.00	33,400.00		0.00
21110-5335-1-00003-0012Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	19,816.69	19,816.69		0.00
21110-5335-1-00003-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	6,788.85	6,788.85		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-5335-1-00003-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,582.94	3,582.94		0.00
21110-5335-1-00003-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,881.93	2,881.93		0.00
21110-5335-1-00003-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	9,600.00	9,600.00		0.00
21110-6021-1-00001-0011E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
21110-6021-1-00001-0011E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	47,350.00	47,350.00		0.00
21110-6021-1-00002-0011E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	22,800.00	22,800.00		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	536.78	536.78		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,845.44	7,845.44		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,973.73	9,973.73		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,938.95	23,938.95		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	2,647.51	2,647.51		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	897.34	897.34		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,845.44	7,845.44		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,973.73	9,973.73		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,938.95	23,938.95		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	2,286.95	2,286.95		0.00
21120-1601-1-21100-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	6,600.40		0.00	0.00		6,600.40
21120-1601-1-21100-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.	635,042.00		0.00	0.00		635,042.00
21120-1601-1-21100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO	29,000.00		0.00	0.00		29,000.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-21200-02017-01100	ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ VILLEGAS		109,828.80	0.00	0.00		109,828.80
21120-1601-1-22100-02017-00227	INMOBILIARIA MADAM SA DE CV		7,560.00	0.00	0.00		7,560.00
21120-1601-1-22100-02017-00431	OSCAR FERRER CRUZ		638.02	0.00	0.00		638.02
21120-1601-1-22100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		1,414,259.83	0.00	0.00		1,414,259.83
21120-1601-1-22300-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		623.65	0.00	0.00		623.65
21120-1601-1-24900-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		3,480.00	0.00	0.00		3,480.00
21120-1601-1-25200-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		41,354.00	0.00	0.00		41,354.00
21120-1601-1-26100-02017-00100	MASCAT S. A. DE C. V.		441,554.00	0.00	0.00		441,554.00
21120-1601-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	1,896,326.78		1,896,326.78	978,178.19		978,178.19
21120-1601-1-27100-02017-01243	ZAIDY SANCHEZ ARAUJO	2,135,826.33		0.00	0.00		2,135,826.33
21120-1601-1-27200-02017-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		3,480.00	0.00	0.00		3,480.00
21120-1601-1-27200-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		1,392.00	0.00	0.00		1,392.00
21120-1601-1-29100-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		12,321.52	0.00	0.00		12,321.52
21120-1601-1-29100-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		2,204.00	2,204.00	0.00		0.00
21120-1601-1-29100-02017-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		9,744.00	0.00	0.00		9,744.00
21120-1601-1-29100-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		464.00	0.00	0.00		464.00
21120-1601-1-29400-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		3,248.00	0.00	0.00		3,248.00
21120-1601-1-29600-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		503,451.60	0.00	0.00		503,451.60
21120-1601-1-29800-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		170,580.32	0.00	0.00		170,580.32
21120-1601-1-31100-02017-01253	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	4,637,048.00		2,748,821.00	5,489,302.00		7,377,529.00
21120-1601-1-31400-02017-00465	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.		0.00	0.00	35,380.92		35,380.92
21120-1601-1-33300-02017-00468	SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V.		63,800.00	0.00	63,800.00		127,600.00
21120-1601-1-33600-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	0.00	7,308.00		7,308.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

039

BALANZA DE COMPROBACION
30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		55,588.71	55,588.71	55,588.30		55,588.30
21120-1601-1-33600-02017-00093	REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.		0.00	0.00	523,393.90		523,393.90
21120-1601-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	751.68	751.68		0.00
21120-1601-1-35200-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		0.00	21,460.00	21,460.00		0.00
21120-1601-1-35500-02017-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.		0.00	0.00	124,607.20		124,607.20
21120-1601-1-36100-02017-00136	TELE EMISORAS DEL SURESTE S. A. DE C. V.		185,600.00	185,600.00	92,800.00		92,800.00
21120-1601-1-36100-02017-00162	ANTENA AZTECA S. A DE C. V.		154,666.00	154,666.00	77,333.00		77,333.00
21120-1601-1-36100-02017-00316	ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. V.		340,266.00	340,266.00	170,133.00		170,133.00
21120-1601-1-36100-02017-00689	COMUNICACIONES CARRIZAL S. A DE C. V.		154,666.00	154,666.00	77,333.00		77,333.00
21120-1601-1-37100-02017-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.		5,480.40	9,799.40	13,733.38		9,414.38
21120-1601-1-39500-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	0.00	77.00		77.00
21120-4631-1-22100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		192,324.24	0.00	313,615.22		505,939.46
21120-4631-1-24200-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		115,399.12	0.00	0.00		115,399.12
21120-4631-1-24400-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		472.12	0.00	0.00		472.12
21120-4631-1-24500-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		232,498.80	0.00	0.00		232,498.80
21120-4631-1-24600-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		48,720.00	0.00	0.00		48,720.00
21120-4631-1-24700-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		7,899.60	0.00	0.00		7,899.60
21120-4631-1-24900-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		491,125.44	0.00	0.00		491,125.44
21120-4631-1-24900-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		1,106,754.90	0.00	0.00		1,106,754.90
21120-4631-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		24,629.90	33,192.65	8,562.75		0.00
21120-4631-1-29100-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		3,481.16	0.00	0.00		3,481.16
21120-4631-1-29100-02017-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		32,271.20	0.00	0.00		32,271.20
21120-4631-1-29100-02017-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		119,120.40	0.00	0.00		119,120.40

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-4631-1-29100-02017-01166	ARACELI DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		6,994.80	0.00	0.00		6,994.80
21120-4631-1-32600-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		0.00	0.00	712,119.71		712,119.71
21120-4631-1-32600-02017-00774	HUGO MAURICIO TREVIÑO MURILLO		0.00	0.00	294,830.24		294,830.24
21120-4631-1-32600-02017-00825	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO (SEDAFOP)		0.00	0.00	210,000.00		210,000.00
21120-4631-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		14,608.28	67,110.17	52,501.89		0.00
21120-4631-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	334.08	342.20		8.12
21120-4631-1-36100-02017-00348	NOVEDADES DEL GOLFO, S. A DE C. V.		29,000.00	0.00	29,000.00		58,000.00
21120-4631-1-36100-02017-00504	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S. A DE C. V.		34,800.00	0.00	34,800.00		69,600.00
21120-4631-1-36100-02017-00569	CIA PERIODISTICA EL HERALDO DE TABASCO S.A DE C.V		17,400.00	0.00	17,400.00		34,800.00
21120-4631-1-36100-02017-00577	EL CHOCO DE LA CHONTALPA, S. DE R. L. DE C. V.		0.00	0.00	29,000.00		29,000.00
21120-4631-1-36100-02017-00584	CALCANEO Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.		17,400.00	0.00	17,400.00		34,800.00
21120-4631-1-36100-02017-00672	MARITZA GARCÍA DE LA FUENTE		17,400.00	0.00	17,400.00		34,800.00
21120-4631-1-36100-02017-00720	CLAUDIA BEATRIZ NUÑEZ CAMACHO		34,800.00	34,800.00	17,400.00		17,400.00
21120-4631-1-36100-02017-00728	RENÉ ALBERTO LÓPEZ		11,600.00	11,600.00	11,600.00		11,600.00
21120-4631-1-36100-02017-01150	MIGUEL ANGEL BUITRON ALVAREZ		50,000.00	25,000.00	25,000.00		50,000.00
21120-4631-1-36100-02017-01169	RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S. A. DE C. V.		25,000.00	0.00	25,000.00		50,000.00
21120-4631-1-36100-02017-01209	JASZ RADIO, S. A. DE C. V.		96,976.00	96,976.00	96,976.00		96,976.00
21120-4631-1-36100-02017-01263	GRUPO ACIR, S. A. DE C. V.		19,766.40	0.00	19,831.36		39,597.76
21120-4631-1-37100-02017-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.		0.00	0.00	5,937.99		5,937.99
21120-4631-1-52900-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		15,799.20	15,799.20	0.00		0.00
21120-4631-1-56500-02017-01350	TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.		0.00	26,933.69	26,933.69		0.00
21120-4631-1-56700-02017-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		16,820.00	0.00	0.00		16,820.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

041

BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-4631-1-56900-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		4,971.76	4,971.76	0.00		0.00
21120-4631-3-09911-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		8,796,225.48	0.00	0.00		8,796,225.48
21120-4631-3-34100-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	17.40	17.40		0.00
21120-5048-1-33400-02017-01346	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA.		0.00	0.00	2,496,000.00		2,496,000.00
21120-5048-1-39900-02017-01359	FUNDACIÓN POR AMOR A MÉXICO NO MAS VIOLENCIA, A. C.		0.00	0.00	1,384,500.00		1,384,500.00
21120-5334-1-24100-02017-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		0.00	5,021.95	5,021.95		0.00
21120-5334-1-24200-02017-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		0.00	18,232.88	18,232.88		0.00
21120-5334-1-24400-02017-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		0.00	3,440.56	3,440.56		0.00
21120-5334-1-24600-02017-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		0.00	2,180,562.04	2,180,562.04		0.00
21120-5334-1-24700-02017-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		0.00	31,016.20	31,016.20		0.00
21120-5334-1-24900-02017-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		0.00	9,715.64	9,715.64		0.00
21120-5334-1-39900-02017-00844	GUADALUPE VALENZUELA LÁZARO		0.00	174,955.84	174,955.84		0.00
21120-5335-1-21100-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		1,806.14	1,806.14	0.00		0.00
21120-5335-1-21800-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	2,195.00	2,195.00		0.00
21120-5335-1-22100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		2,082.08	2,082.08	0.00		0.00
21120-5335-1-22300-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		554.41	554.41	0.00		0.00
21120-5335-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		740,838.20	1,145,704.49	404,866.29		0.00
21120-5335-1-29100-02017-01350	TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.		0.00	129,908.40	129,908.40		0.00
21120-5335-1-29600-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		529,076.00	529,076.00	0.00		0.00
21120-5335-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		3,582.95	7,165.90	3,582.95		0.00
21120-5335-1-33600-02017-00093	REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.		0.00	68,527.00	68,527.00		0.00
21120-5335-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	236.64	236.64		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION
30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-5335-1-35500-02017-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.		0.00	249,997.20	249,997.20		0.00
21120-5335-1-35700-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	5,162.00	5,162.00		0.00
21120-5335-1-39900-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
21120-5335-1-39900-02017-00461	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,600.00	0.00	0.00		9,600.00
21120-5335-3-34100-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	17.40	17.40		0.00
21120-6021-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	153.12	153.12		0.00
21130-523P-1-00002-02017-00706	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. A DE C. V.		0.00	731,627.03	731,627.03		0.00
21130-523P-1-00004-02017-01304	SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ		0.00	2,431,642.62	2,431,642.62		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00105	DANA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S. A DE C. V		0.00	137,374.90	137,374.90		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		0.00	309,398.03	309,398.03		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		1,660,838.53	1,846,408.15	185,569.62		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00274	CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.		0.00	604,395.65	604,395.65		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00277	REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MÉXICO S. A. DE C. V.		652,369.62	652,369.62	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00392	COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.		0.00	566,998.28	566,998.28		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00393	JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.		651,318.87	651,318.87	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00394	RAÚL GONZÁLEZ OLAN.		0.00	555,364.29	555,364.29		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00398	COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.		0.00	525,749.41	525,749.41		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00405	FABIÁN DOMÍNGUEZ CAMPA		0.00	424,330.79	424,330.79		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00407	MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.		0.00	555,472.48	555,472.48		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00408	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.		486,344.27	486,344.27	0.00		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION
30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21130-5334-1-00002-02017-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		0.00	244,640.31	244,640.31		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00713	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAMEN S. A. DE C. V.		274,507.49	809,781.31	535,273.82		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00733	JULIA GONZÁLEZ MORALES		0.00	1,429,567.37	1,429,567.37		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00740	JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS		0.00	0.00	419,312.60		419,312.60
21130-5334-1-00002-02017-00741	ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS		0.00	844,206.37	844,206.37		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00769	JORGE DAVID NARANJO AMORES		0.00	574,203.51	574,203.51		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		0.00	0.00	533,596.45		533,596.45
21130-5334-1-00002-02017-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ		0.00	728,370.64	728,370.64		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00813	RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	645,834.61	645,834.61		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00815	INGENSIDER S.A DE C.V		0.00	158,717.81	158,717.81		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00822	LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO		177,242.02	177,242.02	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00831	ADELAIDA SERRANO ESLAVA		0.00	0.00	1,631,838.96		1,631,838.96
21130-5334-1-00002-02017-00857	GRUPO CORS, S. A. DE C. V.		0.00	630,064.07	630,064.07		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00933	MAYRA YESENIA JIMÉNEZ GONZÁLEZ		0.00	685,429.25	685,429.25		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00944	GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.		0.00	187,680.24	187,680.24		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00956	JORGE LUIS OSORIO HERNÁNDEZ		0.00	919,037.53	919,037.53		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00960	RICARDO ALEJANDRO DE LEÓN PEDROZA		0.00	581,184.52	581,184.52		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00992	GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.		216,712.00	216,712.00	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01007	CARLOS ALBERTO PONS BURELO		0.00	85,722.15	1,303,702.55		1,217,980.40
21130-5334-1-00002-02017-01014	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ		0.00	0.00	582,400.92		582,400.92
21130-5334-1-00002-02017-01026	GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.		0.00	606,934.47	606,934.47		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01062	LUIS ARMANDO MIRANDA REYES		0.00	350,588.10	350,588.10		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		0.00	394,693.70	789,387.40		394,693.70

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


BALANZA DE COMPROBACION
 30/06/2017

EFI-BAL001™

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-5334-1-00002-02017-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.		0.00	383,656.69	383,656.69		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		0.00	771,868.73	771,868.73		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01202	CONSTRUCTORA MALUMA, S. A. DE C. V.		0.00	111,890.56	111,890.56		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01214	MARÍA ASUNCIÓN HERNÁNDEZ PÉREZ		0.00	629,708.03	629,708.03		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01215	ELIZABETH RAMOS HERNÁNDEZ		0.00	261,169.45	261,169.45		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01216	ANTONIO RAMOS ULLOA		0.00	809,477.96	809,477.96		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01220	GEOVANNI MONDRAGÓN VALENZUELA		0.00	221,401.87	221,401.87		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01244	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S. A. DE C. V.		110,728.29	110,728.29	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01245	LIZBETH GARCÍA MIRANDA		0.00	786,341.82	786,341.82		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01246	GRUPO INDUSTRIAL DAMAR, S. A. DE C. V.		1,616,561.62	1,616,561.62	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01255	VIANEY PRIEGO DE LA CRUZ		0.00	786,414.37	786,414.37		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01259	CONSTRUCTORA SERMAC, S. A. DE C. V.		191,080.18	191,080.18	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01265	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LA CHONTALPA, S. A. DE C. V.		0.00	280,006.04	280,006.04		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01266	EIIZA Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.		0.00	534,278.81	534,278.81		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01267	CONSTRUCTORA BRIWIL, S. A. DE C. V.		0.00	452,371.43	452,371.43		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01268	CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES GAVA, S. A. DE C. V.		0.00	177,202.26	177,202.26		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01269	HIMALAYA CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V.		0.00	360,879.35	360,879.35		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01272	IGNACIO PIMIENTA PÉREZ		0.00	289,799.66	289,799.66		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01280	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO ROMA DE TABASCO, S. A. DE C. V.		0.00	966,324.79	1,034,037.75		67,712.96
21130-5334-1-00002-02017-01281	JM PROVEEDORES DE LA CHONTALPA, S. A. DE C. V.		0.00	464,202.99	699,071.14		234,868.15
21130-5334-1-00002-02017-01284	HÉCTOR LECHUGA ESCUDERO		0.00	368,197.88	368,197.88		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION
30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-5334-1-00004-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		1,175,319.37	1,175,319.37	0.00		0.00
21130-5334-1-00004-02017-01007	CARLOS ALBERTO PONS BURELO		0.00	425,096.39	425,096.39		0.00
21150-1601-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		79,460.00	123,540.00	54,520.00		10,440.00
21150-1601-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS		53,237.04	0.00	0.00		53,237.04
21150-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		41,276.63	0.00	900.04		42,176.67
21150-1601-1-00001-4421	BECAS		0.00	53,100.00	53,100.00		0.00
21150-1601-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	12,546,086.72		12,546,086.72
21150-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		47,453.00	60,537.00	186,980.00		173,896.00
21150-4631-1-00006-4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		0.00	34,650.00	1,959,650.00		1,925,000.00
21150-4631-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		864,285.94	821,482.36	508,157.92		550,961.50
21150-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		297,424.00	0.00	0.00		297,424.00
21150-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,556,211.26	124,966.80	60,596.86		2,491,841.32
21170-1601-1-02017-00001-00001	I.S.P.T.		325.62	0.00	-325.62		0.00
21170-1601-1-02017-00001-00004	I.S.R.		2,130,116.70	751,394.95	1,073,377.66		2,452,099.41
21170-1601-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	246,037.00	246,037.00		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION
30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-1601-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		886,899.02	1,777,580.47	1,784,856.18		894,174.73
21170-1601-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET		144,162.41	288,937.26	290,127.90		145,353.05
21170-1601-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET		126,510.21	252,504.84	253,538.57		127,543.94
21170-1601-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET		122,790.58	247,159.17	248,173.38		123,804.79
21170-1601-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET		13,390.22	26,837.30	26,947.94		13,500.86
21170-1601-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET		18,803.56	37,686.99	37,842.31		18,958.88
21170-1601-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET		7,976.12	15,986.16	16,052.00		8,041.96
21170-1601-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET		26,778.29	53,670.40	53,891.58		26,999.47
21170-1601-1-02017-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	60,885.26	60,885.26		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00002	APOYO FUNERARIO SINDICATO		3,840.00	96,540.00	96,540.00		3,840.00
21170-1601-1-02017-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		0.00	146,830.00	146,830.00		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00009	FONDO DE RETIRO SINDICAL		0.00	94,850.00	94,850.00		0.00
21170-1601-1-02017-00005-00003	FONACOT		952,161.65	952,161.65	964,980.53		964,980.53
21170-1601-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		462,003.36	0.00	494,058.09		956,061.45
21170-1601-1-02017-00005-00007	CREDIAMIGO		63,418.12	22,640.74	20,049.34		60,826.72
21170-1601-1-02017-00005-00018	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	687,551.00	687,551.00		0.00
21170-1601-1-02017-00005-00022	FAMSA		547,517.52	182,687.79	182,597.64		547,427.37
21170-1601-1-02017-00005-00023	METROPOLI RED		16,000.00	32,875.00	36,982.85		20,107.85
21170-1601-1-02017-00005-00024	PRESTAMO ISSET		17,225.24	35,287.62	35,622.95		17,560.57
21170-1601-1-02017-00005-00026	FUNERARIA ALVAREZ		11,520.00	0.00	3,840.00		15,360.00
21170-4631-3-02015-00001-00004	I.S.R.		464,699.43	0.00	0.00		464,699.43
21170-4631-3-02015-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		10,632.61	0.00	0.00		10,632.61
21170-4631-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.		2,266.72	0.00	0.00		2,266.72
21170-4631-3-02016-00003-00011	DESC. DE VIVIENDA		563.97	0.00	0.00		563.97

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

047

BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-5239-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		17,841.12	0.00	0.00		17,841.12
21170-5239-1-02017-00006-00004	2% CMIC		7,136.45	0.00	0.00		7,136.45
21170-523P-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	19,478.26		19,478.26
21170-523P-1-02017-00006-00004	2% CMIC		0.00	0.00	7,791.31		7,791.31
21170-5334-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		159,686.30	0.00	183,262.95		342,949.25
21170-5334-1-02017-00006-00004	2% CMIC		63,874.51	0.00	73,305.21		137,179.72
21170-5335-1-02017-00001-00004	I.S.R.		734,076.23	701,988.14	703,931.74		736,019.83
21170-5335-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		167.00	401,636.00	401,469.00		0.00
21170-5335-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		482,413.46	962,315.60	956,148.82		476,246.68
21170-5335-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET		93,218.03	185,918.03	184,688.58		91,988.58
21170-5335-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET		61,200.76	122,099.76	121,336.88		60,437.88
21170-5335-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET		79,400.35	158,359.47	157,312.28		78,353.16
21170-5335-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET		8,657.56	17,267.00	17,152.80		8,543.36
21170-5335-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET		12,157.80	24,248.05	24,087.76		11,997.51
21170-5335-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET		5,160.04	10,291.41	10,223.36		5,091.99
21170-5335-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET		17,318.01	34,539.78	34,311.37		17,089.60
21170-5335-1-02017-00005-00003	FONACOT		710,495.17	710,495.17	713,685.13		713,685.13
21170-5335-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		184,600.20	184,600.20	188,586.89		188,586.89
21170-5335-1-02017-00005-00022	FAMSA		943,253.86	315,081.53	307,918.29		936,090.62
21170-5335-1-02017-00005-00023	METROPOLI RED		336.50	1,329.80	1,986.60		993.30
21170-5335-1-02017-00005-00024	PRESTAMO ISSET		7,313.97	16,627.78	21,147.79		11,833.98
21170-5335-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (SAMS)		333.34	0.00	0.00		333.34
21170-6021-1-02017-00001-00004	I.S.R.		3,230.73	3,230.73	3,383.40		3,383.40

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

048

BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-6021-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	15,836.00	15,836.00		0.00
21170-6021-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		9,973.73	19,947.46	19,947.46		9,973.73
21170-6021-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET		1,941.02	3,882.04	3,882.04		1,941.02
21170-6021-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET		1,258.20	2,516.40	2,516.40		1,258.20
21170-6021-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET		1,653.34	3,306.68	3,306.68		1,653.34
21170-6021-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET		180.31	360.62	360.62		180.31
21170-6021-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET		253.17	506.34	506.34		253.17
21170-6021-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET		107.39	214.78	214.78		107.39
21170-6021-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET		360.64	721.28	721.28		360.64
21170-6021-1-02017-00005-00003	FONACOT		17,895.34	17,895.34	19,329.50		19,329.50
21170-6021-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		3,967.26	2,992.90	2,992.90		3,967.26
21170-6021-1-02017-00005-00022	FAMSA		29,409.24	14,704.62	14,704.62		29,409.24
21180-1601-1-00003-02017-00320	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS		536,291.00	1,072,582.00	536,291.00		0.00
21190-1601-1-000TC-00005-48477	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017		11,500,000.00	0.00	1,500,000.00		13,000,000.00
21190-1601-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		20,696.52	2,240.00	6,762.00		25,218.52
21190-1601-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		4,870.71	0.00	0.00		4,870.71
21190-4631-1-000TC-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	1,811.00	1,811.00		0.00
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		48,855.53	0.00	0.00		48,855.53
21190-4631-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		60,176.18	0.00	0.00		60,176.18
21190-5335-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		26,380.00	7,870.00	16,505.00		35,015.00
21190-5335-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		25,610.00	0.00	0.00		25,610.00
21190-5335-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		36,696.76	0.00	0.00		36,696.76

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



BALANZA DE COMPROBACION
30/06/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21910-1601-1-00003-02017-00001	ING X CLASIFICAR PART		596,928.00	596,928.00		0.00	0.00
21910-4631-1-00003-02017-00001	INGRESOS X CLASIFICAR I.P.		246,560.37	238,442.00	37,872.01		45,990.38
21910-4631-3-00001-02015-00002	ING. POR CLASIFICAR 2.5 IMPTO S/NOMINA 2015		94.75	0.00	0.00		94.75
21910-4631-3-00001-02015-00004	ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014		234,936.11	0.00	0.00		234,936.11
21910-4631-3-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR RP Y PART.		77,102.01	0.00	0.00		77,102.01
21910-523F-1-00003-02017-00001	ING. X CLAS. PROY DES REGIONALES		0.00	0.00	1,492.88		1,492.88
21910-523J-3-00003-02015-00001	INGRESO X CLASIFICAR TERRESTRES REM		0.00	0.00	0.49		0.49
21910-523N-1-00003-02017-00002	ING. X CLASIFICAR FDO P/FORT. DE LA INFRA EST Y MPAL.		0.00	0.00	196.32		196.32
21910-523P-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016		0.00	0.00	2.23		2.23
21910-5335-1-00003-02017-00002	ING X CLASIFICAR FONDO IV 2017		0.00	0.00	11.70		11.70
21910-5335-3-00001-02015-00002	FIV 2013 REMANENTE		328,468.63	0.00	0.00		328,468.63
31300	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		200,669,017.05	0.00	0.00		200,669,017.05
32100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		-2,327,440.54	0.00	0.00		-2,327,440.54
32100-1603	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		3,217,745.00	0.00	0.00		3,217,745.00
32100-1661	INGRESOS DE GESTION		54,304,559.14	0.00	0.00		54,304,559.14
32100-4631	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS		-54,115,083.15	0.00	0.00		-54,115,083.15
32100-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		666,997.10	0.00	0.00		666,997.10
32100-523A	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		17,456,733.09	0.00	0.00		17,456,733.09
32100-523J	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HICROCARBURO		14,880,817.25	0.00	0.00		14,880,817.25

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
32100-523N	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		11,089,224.25	0.00	0.00		11,089,224.25
32100-523O	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		9,357,498.07	0.00	0.00		9,357,498.07
32100-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2		22,982,184.90	0.00	0.00		22,982,184.90
32100-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		157,933,255.67	0.00	0.00		157,933,255.67
32100-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		32,065.17	0.00	0.00		32,065.17
32100-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		159,751.85	0.00	0.00		159,751.85
32100-6022	SERNAPAM		14,697,988.80	0.00	0.00		14,697,988.80
32100-6027	SEDESOL ESTATAL		16,327,246.51	0.00	0.00		16,327,246.51
32200-463	GENERADOS		65,892,786.32	0.00	0.00		65,892,786.32
32200-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		-62,531,580.18	0.00	0.00		-62,531,580.18
32200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		-165,451,372.69	0.00	0.00		-165,451,372.69
32200-602	CONVENIOS		-16,327,246.51	0.00	0.00		-16,327,246.51
41120-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		4,638,194.00	0.00	395,013.00		5,033,207.00
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		2,301,333.30	0.00	901,321.50		3,202,654.80
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		972,756.00	0.00	69,347.00		1,042,103.00
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		386,919.50	0.00	158,799.00		545,718.50
41120-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		658,988.58	0.00	463,892.11		1,122,880.69
41120-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		85,414.32	0.00	14,613.00		100,027.32

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41120-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES URBANO		321,597.93	0.00	8,807.00		330,404.93
41120-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		60,220.50	0.00	656.00		60,876.50
41170-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		30,594.69	0.00	5,316.68		35,911.37
41170-1661-1-01701-00221	RECARGO PREDIO RUSTICO		180.60	0.00	0.00		180.60
41170-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		182,120.25	0.00	193,541.05		375,661.30
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		32,529.60	0.00	35,852.50		68,382.10
41170-1661-1-01702-00218	MULTA PREDIO URBANO		884.20	0.00	0.00		884.20
41170-1661-1-01702-00219	MULTA PREDIO RUSTICO		136.40	0.00	0.00		136.40
41170-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		115,621.00	0.00	126,400.00		242,021.00
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		29,920.00	0.00	26,560.00		56,480.00
41170-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		5,576.89	0.00	476.00		6,052.89
41190-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		267,763.08	0.00	270,442.15		538,205.23
41190-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		50,811.75	0.00	50,252.00		101,063.75
41190-1661-1-01701-00220	RECARGO PREDIO URBANO		1,182.80	0.00	0.00		1,182.80
41410-1661-1-04101-00106	USO Y APROVECHAMIENTO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA Y TERRESTRE		0.00	0.00	384.00		384.00
41430-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		46,694.60	0.00	6,298.00		52,992.60
41430-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS,RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		3,068.00	0.00	80.00		3,148.00
41430-1661-1-43018-00025	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		1,718.00	0.00	192.00		1,910.00
41430-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN		16,941.00	0.00	2,044.00		18,985.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

052

BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41430-1661-1-43019-00029	CONDOMINIOS POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		5,132.00	0.00	0.00		5,132.00
41430-1661-1-43019-00030	LOTIFICACIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA TOTAL		61,841.00	0.00	0.00		61,841.00
41430-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		62,903.00	0.00	13,913.00		76,816.00
41430-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		7,680.00	0.00	1,600.00		9,280.00
41430-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		216,529.00	0.00	19,423.00		235,952.00
41430-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		35,500.00	0.00	1,000.00		36,500.00
41430-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		4,402.00	0.00	800.40		5,202.40
41430-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD		4,002.00	0.00	800.40		4,802.40
41430-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		154,713.50	0.00	21,850.00		176,563.50
41430-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		41,160.00	0.00	8,160.00		49,320.00
41430-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)		42,630.00	0.00	800.00		43,430.00
41430-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		47,144.00	0.00	797.00		47,941.00
41430-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		1,295,542.70	0.00	268,411.08		1,563,953.78
41430-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		130,001.32	0.00	20,969.68		150,971.00
41430-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		75,840.00	0.00	8,160.00		84,000.00
41430-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		12,165.36	0.00	4,641.76		16,807.12
41430-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		234,920.80	0.00	40,337.20		275,258.00
41430-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		30,013.40	0.00	6,803.40		36,816.80
41430-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		1,440.44	0.00	240.12		1,680.56

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		39,949.08	0.00	8,484.80		48,433.88
41430-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		15,520.00	0.00	1,120.00		16,640.00
41430-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		13,680.00	0.00	1,600.00		15,280.00
41430-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		614,165.72	0.00	261,025.00		875,190.72
41430-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		385,051.50	0.00	32,714.00		417,765.50
41430-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		51,600.00	0.00	6,480.00		58,080.00
41430-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		37,138.00	0.00	6,091.00		43,229.00
41430-1661-1-43023-00057	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		4,002.00	0.00	0.00		4,002.00
41430-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		103,078.20	0.00	19,204.64		122,282.84
41430-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		41,614.40	0.00	7,603.40		49,217.80
41430-1661-1-43023-00061	POR ACTOS DE ASENTAMIENTOS, EXPOSICIÓN, RECONOCIMIENTO		80.04	0.00	0.00		80.04
41430-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		5,282.12	0.00	240.12		5,522.24
41430-1661-1-43023-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO		16,008.00	0.00	12,006.00		28,014.00
41430-1661-1-43023-00198	CANCELACION DE FIERROS		480.00	0.00	0.00		480.00
41440-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		2,161.08	0.00	400.20		2,561.28
41490-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		60,167.00	0.00	17,842.40		78,009.40
41490-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		950,999.80	0.00	80,729.00		1,031,728.80
41490-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)		831,390.00	0.00	209,670.00		1,041,060.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

054

BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41490-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		457,846.00	0.00	89,870.00		547,716.00
41490-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		66,815.00	0.00	10,445.00		77,260.00
41490-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		49,680.00	0.00	13,800.00		63,480.00
41490-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		129,500.00	0.00	18,000.00		147,500.00
41490-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		73,800.00	0.00	6,600.00		80,400.00
41490-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		53,381.00	0.00	5,601.50		58,982.50
41490-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		6,800.00	0.00	1,440.00		8,240.00
41490-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		234,803.00	0.00	58,560.00		293,363.00
41490-1661-1-04917-00097	EXPEDICION DE PLANOS		7,202.00	0.00	800.00		8,002.00
41490-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		10,500.00	0.00	1,400.00		11,900.00
41490-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		160,111.04	0.00	6,300.00		166,411.04
41490-1661-1-04929-00165	MECANIZACION AGRICOLA		15,715.00	0.00	24,150.00		39,865.00
41510-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		1,159.09	0.00	253.63		1,412.72
41510-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		10,844.42	0.00	99.09		10,943.51
41510-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		4,728.20	0.00	103.50		4,831.70
41510-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		7,514.98	0.00	332.03		7,847.01
41510-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		971.78	0.00	45.47		1,017.25
41510-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT MPAL. FORTASEG)		172.53	0.00	167.15		339.68
41510-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		755.43	0.00	490.15		1,245.58

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41510-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		863.88	0.00	439.30		1,303.18
41510-523F-1-05102-00159	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROY. DE DESARROLLO REG. 2016)		1,528.61	0.00	0.00		1,528.61
41510-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		147.09	0.00	181.36		328.45
41510-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)		242.27	0.00	19.36		261.63
41510-523N-1-05102-00169	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. DE INF. EST. Y MPAL.)		307.41	0.00	0.00		307.41
41510-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		52.65	0.00	39.06		91.71
41510-523O-3-05102-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)		69.72	0.00	5.47		75.19
41510-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARÍTIMAS 2016)		53.69	0.00	2.46		56.15
41510-523P-1-05102-00200	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2)		27.78	0.00	27.60		55.38
41510-523P-1-05102-00217	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANC P/INVERSION)		333.33	0.00	271.25		604.58
41510-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM)		1,389.77	0.00	0.00		1,389.77
41510-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)		3,383.27	0.00	1,176.30		4,559.57
41510-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		773.74	0.00	25.37		799.11
41510-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		971.89	0.00	481.16		1,453.05
41510-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		875.60	0.00	28.80		904.40
41510-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		76.27	0.00	38.12		114.39
41510-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		203.26	0.00	0.07		203.33

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

056

BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41520-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		58,124.00	0.00	6,284.00		64,408.00
41620-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		681,873.00	0.00	138,940.00		820,813.00
41620-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		175,420.00	0.00	37,000.00		212,420.00
41620-1661-1-06102-00079	MULTAS DE REGLAMENTO		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
41620-1661-1-06102-00199	MULTAS DERIVADAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
41620-1661-3-06104-00167	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (REMANENTE)		216,251.53	0.00	88,107.20		304,358.73
41620-1661-3-06104-00208	REINTEGROS MUNICIPALES (REMANENTE)		28,335.52	0.00	0.00		28,335.52
41620-5334-3-06104-00216	REINTEGRO DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE ECONOMIAS (FIII REM.)		8,946.98	0.00	0.00		8,946.98
41620-5335-3-06104-00212	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (FONDO IV 2016)		32,996.63	0.00	86,713.34		119,709.97
41680-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		86,792.00	0.00	16,203.50		102,995.50
41690-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		6,760,933.98	0.00	448,613.50		7,209,547.48
41690-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		892,280.00	0.00	59,600.00		951,880.00
41690-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		260,250.00	0.00	46,770.00		307,020.00
41690-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		564,012.00	0.00	95,088.00		659,100.00
41690-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		2,771,950.00	0.00	492,470.00		3,264,420.00
41690-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		128,560.00	0.00	22,570.00		151,130.00
41690-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		112,850.00	0.00	23,310.00		136,160.00
41690-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		476.00	0.00	60.00		536.00
41690-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		174,358.00	0.00	14,809.00		189,167.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

057

BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Déudor	Acreedor			Déudor	Acreedor
41690-1661-1-06109-00094	POR ELABORACIÓN DE ACTAS CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS		0.00	0.00	8,003.00		8,003.00
41690-1661-1-06109-00095	INGRESOS FERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	302,549.00		302,549.00
41690-1661-1-06109-00162	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO AL MUNICIPIO, PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA TABASCO 2016		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
42110-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	134,651,306.00		0.00	20,546,404.00		155,197,710.00
42110-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4,269,226.87	0.00	0.00		4,269,226.87
42110-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		6,140,605.00	0.00	1,176,264.00		7,316,869.00
42110-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		3,640,902.00	0.00	596,928.00		4,237,830.00
42110-1601-1-08107-00213	DEVOLUCION DE RECURSOS FEIEF 2016		2,145,164.00	0.00	536,291.00		2,681,455.00
42120-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		97,609,310.00	0.00	19,521,862.00		117,131,172.00
42120-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		61,387,970.00	0.00	12,277,594.00		73,665,564.00
42130-5048-1-08313-00161	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		9,705,209.27	0.00	0.00		9,705,209.27
42130-5239-1-08313-00214	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD		16,565,450.44	0.00	0.00		16,565,450.44
42130-523P-1-08313-00187	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 2016		10,000,000.00	0.00	0.00		10,000,000.00
42130-523Q-1-08313-00215	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2		2,160,200.00	0.00	0.00		2,160,200.00
42130-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		1,550,545.00	0.00	313,324.00		1,863,869.00
42130-6026-1-08313-00222	PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO		0.00	0.00	15,242,400.00		15,242,400.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

058

BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42230-523F-1-09302-00143	AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	26,204,838.21		0.00	0.00	26,204,838.21	
42230-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	6,737,122.00		0.00	1,211,930.00	7,949,052.00	
42230-523N-1-09301-00142	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	5,340,600.00		0.00	0.00	5,340,600.00	
42230-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015	2,643,841.17		0.00	572,134.67	3,215,975.84	
51110-1601-1-00001-1111	DIETAS	4,069,585.20		1,873,117.04	0.00	5,942,702.24	
51110-1601-1-00001-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,598,747.62		342,730.57	0.00	1,941,478.19	
51110-1601-1-00001-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	565,019.24		114,158.25	0.00	679,177.49	
51110-1601-1-00002-1111	DIETAS	1,484,906.70		349,301.88	0.00	1,834,208.58	
51110-1601-1-00002-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	667,274.22		140,692.08	0.00	807,966.30	
51110-1601-1-00002-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,224,354.50		242,398.68	0.00	1,466,753.18	
51110-1601-1-00003-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	850,772.33		166,196.80	0.00	1,016,969.13	
51110-1601-1-00003-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,751,768.35		369,318.91	0.00	2,121,087.26	
51110-1601-1-00004-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	94,611.60		21,460.50	0.00	116,072.10	
51110-1601-1-00004-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	175,180.11		33,703.62	0.00	208,883.73	
51110-1601-1-00005-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	262,632.20		49,078.71	0.00	311,710.91	
51110-1601-1-00005-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	393,805.38		84,969.75	0.00	478,775.13	
51110-1601-1-00006-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	195,778.10		43,200.43	0.00	238,978.53	
51110-1601-1-00006-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	788,569.04		157,446.71	0.00	946,015.75	
51110-1601-1-00007-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	140,631.85		29,791.88	0.00	170,423.73	
51110-1601-1-00008-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,601,834.49		332,872.24	0.00	1,934,706.73	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

059

BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-1601-1-00008-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	4,115,557.19		864,500.52	0.00	4,980,057.71	
51110-1601-1-00009-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	721,732.39		148,920.00	0.00	870,652.39	
51110-1601-1-00009-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,744,009.35		353,860.77	0.00	2,097,870.12	
51110-1601-1-00010-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	650,088.79		129,262.19	0.00	779,350.98	
51110-1601-1-00010-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,446,646.42		506,870.98	0.00	2,953,517.40	
51110-1601-1-00013-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	99,026.65		23,250.02	0.00	122,276.67	
51110-1601-1-00013-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	131,841.60		26,368.32	0.00	158,209.92	
51110-1601-1-00014-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	88,039.80		24,617.70	0.00	112,657.50	
51110-1601-1-00014-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	38,719.30		7,743.86	0.00	46,463.16	
51110-1601-1-00015-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	64,683.25		10,544.18	0.00	75,227.43	
51110-1601-1-00015-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	17,042.80		3,408.56	0.00	20,451.36	
51110-1601-1-00016-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,001,525.84		206,371.57	0.00	1,207,897.41	
51110-1601-1-00016-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,940,492.40		588,919.75	0.00	3,529,412.15	
51110-1601-1-00018-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	978,479.06		207,551.38	0.00	1,186,030.44	
51110-1601-1-00018-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,883,996.59		388,424.71	0.00	2,272,421.30	
51110-1601-1-00025-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,118.60		15,084.02	0.00	87,202.62	
51110-1601-1-00025-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	273,531.28		54,728.98	0.00	328,260.26	
51110-1601-1-00028-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	210,826.06		45,202.82	0.00	256,028.88	
51110-5335-1-00011-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,982,542.13		3,360,672.41	0.00	20,343,214.54	
51110-5335-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,291,493.45		258,810.54	0.00	1,550,303.99	
51110-5335-1-00017-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	140,186.40		30,443.55	0.00	170,629.95	
51110-6021-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	374,864.28		73,355.35	0.00	448,219.63	
51120-1601-1-00001-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,132,482.79		456,090.75	0.00	2,588,573.54	
51120-1601-1-00002-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,061,580.28		289,774.93	0.00	1,351,355.21	

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51120-1601-1-00003-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		346,447.76	73,449.60	0.00		419,897.36
51120-1601-1-00004-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		12,209.06	2,458.20	0.00		14,667.26
51120-1601-1-00005-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		51,963.75	14,214.58	0.00		66,178.33
51120-1601-1-00006-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		22,822.80	3,112.20	0.00		25,935.00
51120-1601-1-00007-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		64,984.05	13,455.12	0.00		78,439.17
51120-1601-1-00008-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		3,629,530.02	777,057.49	0.00		4,406,587.51
51120-1601-1-00009-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		285,509.10	63,364.95	0.00		348,874.05
51120-1601-1-00010-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		120,863.25	36,209.40	0.00		157,072.65
51120-1601-1-00013-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		7,524.90	2,074.80	0.00		9,599.70
51120-1601-1-00014-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		52,672.35	7,524.90	0.00		60,197.25
51120-1601-1-00015-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		16,598.40	4,149.60	0.00		20,748.00
51120-1601-1-00016-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		350,309.58	78,811.96	0.00		429,121.54
51120-1601-1-00018-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		860,936.02	163,380.90	0.00		1,024,316.92
51120-1601-1-00025-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		33,305.84	6,264.00	0.00		39,569.84
51120-1601-1-00028-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		21,785.40	2,074.80	0.00		23,860.20
51120-4631-1-00006-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	10,500.00	0.00		10,500.00
51120-4631-1-00007-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		67,000.00	0.00	0.00		67,000.00
51120-5335-1-00012-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		121,505.01	24,710.40	0.00		146,215.41
51120-5335-1-00017-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		102,897.60	24,710.40	0.00		127,608.00
51130-1601-1-00001-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		24,266.14	4,956.52	0.00		29,222.66
51130-1601-1-00001-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA		39,344.30	7,868.86	0.00		47,213.16
51130-1601-1-00001-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		0.00	45,520.00	0.00		45,520.00
51130-1601-1-00001-1321	AGUINALDO		467,401.61	100,843.47	0.00		568,245.08

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



BALANZA DE COMPROBACION
30/06/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00001-1322	PRIMA VACACIONAL	188,327.34		23,053.15	0.00	211,380.49,	
51130-1601-1-00001-1341	COMPENSACIONES	473,783.50		77,908.70	0.00	551,692.20	
51130-1601-1-00002-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	125,790.88		24,979.38	0.00	150,770.26	
51130-1601-1-00002-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		0.00	43,910.00	0.00	43,910.00	
51130-1601-1-00002-1321	AGUINALDO	232,678.93		64,389.93	0.00	297,068.86	
51130-1601-1-00002-1322	PRIMA VACACIONAL	139,009.43		14,719.46	0.00	153,728.89	
51130-1601-1-00002-1341	COMPENSACIONES	246,021.20		61,170.00	0.00	307,191.20	
51130-1601-1-00003-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	184,723.70		37,119.91	0.00	221,843.61	
51130-1601-1-00003-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		0.00	106,245.00	0.00	106,245.00	
51130-1601-1-00003-1321	AGUINALDO	75,934.95		16,317.97	0.00	92,252.92	
51130-1601-1-00003-1322	PRIMA VACACIONAL	137,793.99		3,730.34	0.00	141,524.33	
51130-1601-1-00003-1341	COMPENSACIONES	644,520.00		123,458.00	0.00	767,978.00	
51130-1601-1-00004-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	18,666.50		3,733.30	0.00	22,399.80	
51130-1601-1-00004-1321	AGUINALDO	2,675.94		538.78	0.00	3,214.72	
51130-1601-1-00004-1322	PRIMA VACACIONAL	13,865.89		123.16	0.00	13,989.05	
51130-1601-1-00004-1341	COMPENSACIONES	105,100.00		18,100.00	0.00	123,200.00	
51130-1601-1-00005-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	38,116.43		7,910.30	0.00	46,026.73	
51130-1601-1-00005-1321	AGUINALDO	11,389.44		3,115.56	0.00	14,505.00	
51130-1601-1-00005-1322	PRIMA VACACIONAL	31,585.98		712.23	0.00	32,298.21	
51130-1601-1-00005-1341	COMPENSACIONES	159,150.00		40,620.00	0.00	199,770.00	
51130-1601-1-00006-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	94,243.99		19,172.58	0.00	113,416.57	
51130-1601-1-00006-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		0.00	101,335.00	0.00	101,335.00	
51130-1601-1-00006-1321	AGUINALDO	5,002.36		682.14	0.00	5,684.50	

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00006-1322	PRIMA VACACIONAL	49,466.44		155.94	0.00		49,622.38
51130-1601-1-00006-1341	COMPENSACIONES	129,180.00		27,520.00	0.00		156,700.00
51130-1601-1-00007-1321	AGUINALDO	14,243.34		3,058.70	0.00		17,302.04
51130-1601-1-00007-1322	PRIMA VACACIONAL	8,357.41		699.22	0.00		9,056.63
51130-1601-1-00007-1341	COMPENSACIONES	50,440.00		10,000.00	0.00		60,440.00
51130-1601-1-00008-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	488,993.06		97,687.10	0.00		586,680.16
51130-1601-1-00008-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		0.00	210,145.00	0.00		210,145.00
51130-1601-1-00008-1321	AGUINALDO	795,521.54		171,740.33	0.00		967,261.87
51130-1601-1-00008-1322	PRIMA VACACIONAL	459,090.05		39,260.15	0.00		498,350.20
51130-1601-1-00008-1341	COMPENSACIONES	900,690.00		185,910.00	0.00		1,086,600.00
51130-1601-1-00009-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	190,896.10		38,359.88	0.00		229,255.98
51130-1601-1-00009-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		0.00	61,525.00	0.00		61,525.00
51130-1601-1-00009-1321	AGUINALDO	62,577.76		13,888.33	0.00		76,466.09
51130-1601-1-00009-1322	PRIMA VACACIONAL	130,928.28		3,174.83	0.00		134,103.11
51130-1601-1-00009-1341	COMPENSACIONES	347,394.70		75,841.94	0.00		423,236.64
51130-1601-1-00010-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	228,191.38		46,033.13	0.00		274,224.51
51130-1601-1-00010-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		0.00	91,065.00	0.00		91,065.00
51130-1601-1-00010-1321	AGUINALDO	26,490.96		7,936.44	0.00		34,427.40
51130-1601-1-00010-1322	PRIMA VACACIONAL	148,581.45		1,814.30	0.00		150,395.75
51130-1601-1-00010-1341	COMPENSACIONES	1,038,840.00		192,390.00	0.00		1,231,230.00
51130-1601-1-00013-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	8,978.50		1,795.70	0.00		10,774.20
51130-1601-1-00013-1321	AGUINALDO	1,649.32		454.76	0.00		2,104.08
51130-1601-1-00013-1322	PRIMA VACACIONAL	9,818.82		103.96	0.00		9,922.78

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00013-1341	COMPENSACIONES	47,350.00		13,000.00	0.00		60,350.00
51130-1601-1-00014-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	4,500.24		920.70	0.00		5,420.94
51130-1601-1-00014-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00		8,970.00	0.00		8,970.00
51130-1601-1-00014-1321	AGUINALDO	11,544.78		1,649.32	0.00		13,194.10
51130-1601-1-00014-1322	PRIMA VACACIONAL	8,087.24		377.04	0.00		8,464.28
51130-1601-1-00014-1341	COMPENSACIONES	36,400.00		10,100.00	0.00		46,500.00
51130-1601-1-00015-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	2,556.40		511.28	0.00		3,067.68
51130-1601-1-00015-1321	AGUINALDO	3,638.08		909.52	0.00		4,547.60
51130-1601-1-00015-1322	PRIMA VACACIONAL	3,963.09		207.92	0.00		4,171.01
51130-1601-1-00015-1341	COMPENSACIONES	33,900.00		5,100.00	0.00		39,000.00
51130-1601-1-00016-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	330,973.25		66,166.17	0.00		397,139.42
51130-1601-1-00016-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00		157,460.00	0.00		157,460.00
51130-1601-1-00016-1321	AGUINALDO	76,780.24		17,383.47	0.00		94,163.71
51130-1601-1-00016-1322	PRIMA VACACIONAL	204,831.35		3,973.98	0.00		208,805.33
51130-1601-1-00016-1341	COMPENSACIONES	982,820.00		117,340.00	0.00		1,100,160.00
51130-1601-1-00018-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	192,057.48		38,566.42	0.00		230,623.90
51130-1601-1-00018-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00		50,635.00	0.00		50,635.00
51130-1601-1-00018-1321	AGUINALDO	188,700.23		35,919.51	0.00		224,619.74
51130-1601-1-00018-1322	PRIMA VACACIONAL	174,314.44		8,211.20	0.00		182,525.64
51130-1601-1-00018-1341	COMPENSACIONES	261,700.00		77,580.00	0.00		339,280.00
51130-1601-1-00025-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	31,843.60		6,398.84	0.00		38,242.44
51130-1601-1-00025-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00		28,535.00	0.00		28,535.00
51130-1601-1-00025-1321	AGUINALDO	7,300.06		1,372.96	0.00		8,673.02

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00025-1322	PRIMA VACACIONAL		18,034.41	313.86	0.00		18,348.27
51130-1601-1-00025-1341	COMPENSACIONES		37,790.00	6,260.00	0.00		44,050.00
51130-1601-1-00028-1321	AGUINALDO		4,774.98	454.76	0.00		5,229.74
51130-1601-1-00028-1322	PRIMA VACACIONAL		8,400.80	103.96	0.00		8,504.76
51130-1601-1-00028-1341	COMPENSACIONES		62,610.00	18,550.00	0.00		81,160.00
51130-4631-1-00003-1371	PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES		86,792.00	16,203.50	0.00		102,995.50
51130-5335-1-00011-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	1,480,131.91		298,170.55	0.00		1,778,302.46
51130-5335-1-00011-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		0.00	112,750.00	0.00		112,750.00
51130-5335-1-00011-1322	PRIMA VACACIONAL		781,269.51	0.00	0.00		781,269.51
51130-5335-1-00011-1341	COMPENSACIONES		1,835,702.65	398,348.18	0.00		2,234,050.83
51130-5335-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA		36,137.30	7,227.46	0.00		43,364.76
51130-5335-1-00012-1321	AGUINALDO		26,631.73	5,416.08	0.00		32,047.81
51130-5335-1-00012-1322	PRIMA VACACIONAL		59,250.93	1,238.14	0.00		60,489.07
51130-5335-1-00012-1341	COMPENSACIONES		207,953.60	41,443.95	0.00		249,397.55
51130-5335-1-00017-1321	AGUINALDO		22,553.32	5,525.66	0.00		28,078.98
51130-5335-1-00017-1322	PRIMA VACACIONAL		11,135.32	1,263.19	0.00		12,398.51
51130-5335-1-00017-1341	COMPENSACIONES		66,040.00	7,300.00	0.00		73,340.00
51130-6021-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA		42,373.90	8,474.78	0.00		50,848.68
51130-6021-1-00012-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		0.00	22,800.00	0.00		22,800.00
51130-6021-1-00012-1322	PRIMA VACACIONAL		19,915.66	0.00	0.00		19,915.66
51130-6021-1-00012-1341	COMPENSACIONES		36,080.50	7,216.10	0.00		43,296.60
51140-1601-1-00001-1411	CUOTAS AL ISSET		897,415.99	189,980.39	0.00		1,087,396.38
51140-1601-1-00001-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		29,987.86	0.00	0.00		29,987.86

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



BALANZA DE COMPROBACION
30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-1601-1-00002-1411	CUOTAS AL ISSET	645,750.67		141,620.41	0.00		787,371.08
51140-1601-1-00002-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	75,621.56		0.00	0.00		75,621.56
51140-1601-1-00003-1411	CUOTAS AL ISSET	726,894.97		149,884.19	0.00		876,779.16
51140-1601-1-00003-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	114,736.16		0.00	0.00		114,736.16
51140-1601-1-00004-1411	CUOTAS AL ISSET	71,916.32		14,699.14	0.00		86,615.46
51140-1601-1-00004-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	10,430.56		0.00	0.00		10,430.56
51140-1601-1-00005-1411	CUOTAS AL ISSET	178,208.72		36,913.73	0.00		215,122.45
51140-1601-1-00005-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	22,164.94		0.00	0.00		22,164.94
51140-1601-1-00006-1411	CUOTAS AL ISSET	259,239.93		52,619.63	0.00		311,859.56
51140-1601-1-00006-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	49,545.16		0.00	0.00		49,545.16
51140-1601-1-00007-1411	CUOTAS AL ISSET	45,986.88		9,696.86	0.00		55,683.74
51140-1601-1-00008-1411	CUOTAS AL ISSET	2,012,801.30		423,989.82	0.00		2,436,791.12
51140-1601-1-00008-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	268,593.16		0.00	0.00		268,593.16
51140-1601-1-00009-1411	CUOTAS AL ISSET	684,618.35		139,910.74	0.00		824,529.09
51140-1601-1-00009-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	117,343.80		0.00	0.00		117,343.80
51140-1601-1-00010-1411	CUOTAS AL ISSET	822,676.54		170,645.02	0.00		993,321.56
51140-1601-1-00010-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	140,812.56		0.00	0.00		140,812.56
51140-1601-1-00013-1411	CUOTAS AL ISSET	61,116.94		13,201.62	0.00		74,318.56
51140-1601-1-00013-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	7,822.92		0.00	0.00		7,822.92
51140-1601-1-00014-1411	CUOTAS AL ISSET	40,594.73		9,505.10	0.00		50,099.83
51140-1601-1-00014-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	2,607.64		0.00	0.00		2,607.64
51140-1601-1-00015-1411	CUOTAS AL ISSET	25,683.77		4,229.38	0.00		29,913.15
51140-1601-1-00015-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	1,303.82		0.00	0.00		1,303.82
51140-1601-1-00016-1411	CUOTAS AL ISSET	1,075,716.38		218,202.84	0.00		1,293,919.22

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

066

BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51140-1601-1-00016-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	211,218.84		0.00	0.00		211,218.84
51140-1601-1-00018-1411	CUOTAS AL ISSET	869,079.69		178,644.08	0.00		1,047,723.77
51140-1601-1-00018-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	126,470.54		0.00	0.00		126,470.54
51140-1601-1-00025-1411	CUOTAS AL ISSET	94,698.22		19,059.64	0.00		113,757.86
51140-1601-1-00025-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	18,253.48		0.00	0.00		18,253.48
51140-1601-1-00028-1411	CUOTAS AL ISSET	58,385.83		12,053.59	0.00		70,439.42
51140-5335-1-00011-1411	CUOTAS AL ISSET	4,420,564.05		873,776.55	0.00		5,294,340.60
51140-5335-1-00011-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	438,838.70		0.00	0.00		438,838.70
51140-5335-1-00012-1411	CUOTAS AL ISSET	353,407.74		70,874.00	0.00		424,281.74
51140-5335-1-00012-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	47,512.30		0.00	0.00		47,512.30
51140-5335-1-00017-1411	CUOTAS AL ISSET	55,143.42		11,498.27	0.00		66,641.69
51140-6021-1-00012-1411	CUOTAS AL ISSET	99,644.04		19,947.46	0.00		119,591.50
51140-6021-1-00012-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	16,615.00		0.00	0.00		16,615.00
51150-1601-1-00001-1521	RIESGO DE TRABAJO	39,456.14		8,867.00	0.00		48,323.14
51150-1601-1-00001-1541	DESPENSA	226,522.12		49,000.62	0.00		275,522.74
51150-1601-1-00001-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	116,300.00		0.00	0.00		116,300.00
51150-1601-1-00001-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00		61,500.00	0.00		61,500.00
51150-1601-1-00001-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	14,300.00		0.00	0.00		14,300.00
51150-1601-1-00001-1591	EROGACIONES ADICIONALES	165,227.40		31,245.48	0.00		196,472.88
51150-1601-1-00001-1592	OTRAS PRESTACIONES	296,994.09		62,302.89	0.00		359,296.98
51150-1601-1-00001-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	72,695.78		0.00	0.00		72,695.78
51150-1601-1-00002-1521	RIESGO DE TRABAJO	148,795.71		30,866.35	0.00		179,662.06
51150-1601-1-00002-1541	DESPENSA	221,981.06		45,147.90	0.00		267,128.96
51150-1601-1-00002-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	106,350.00		0.00	0.00		106,350.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00002-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		0.00	39,300.00	0.00		39,300.00
51150-1601-1-00002-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	38,350.00		0.00	0.00		38,350.00
51150-1601-1-00002-1591	EROGACIONES ADICIONALES	298,340.00		51,040.00	0.00		349,380.00
51150-1601-1-00002-1592	OTRAS PRESTACIONES	274,880.29		98,243.10	0.00		373,123.39
51150-1601-1-00002-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	175,728.37		0.00	0.00		175,728.37
51150-1601-1-00003-1521	RIESGO DE TRABAJO	231,176.69		47,142.56	0.00		278,319.25
51150-1601-1-00003-1541	DESPENSA	297,406.48		60,944.24	0.00		358,350.72
51150-1601-1-00003-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	74,200.00		0.00	0.00		74,200.00
51150-1601-1-00003-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		0.00	80,100.00	0.00		80,100.00
51150-1601-1-00003-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	54,600.00		0.00	0.00		54,600.00
51150-1601-1-00003-1591	EROGACIONES ADICIONALES	402,860.00		77,880.00	0.00		480,740.00
51150-1601-1-00003-1592	OTRAS PRESTACIONES	212,458.32		42,938.61	0.00		255,396.93
51150-1601-1-00003-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	262,202.84		0.00	0.00		262,202.84
51150-1601-1-00004-1521	RIESGO DE TRABAJO	28,402.90		5,680.58	0.00		34,083.48
51150-1601-1-00004-1541	DESPENSA	23,323.44		4,737.88	0.00		28,061.32
51150-1601-1-00004-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	6,800.00		0.00	0.00		6,800.00
51150-1601-1-00004-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		0.00	5,300.00	0.00		5,300.00
51150-1601-1-00004-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	5,200.00		0.00	0.00		5,200.00
51150-1601-1-00004-1591	EROGACIONES ADICIONALES	38,800.00		7,040.00	0.00		45,840.00
51150-1601-1-00004-1592	OTRAS PRESTACIONES	12,772.73		2,518.08	0.00		15,290.81
51150-1601-1-00004-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	31,366.57		0.00	0.00		31,366.57
51150-1601-1-00005-1521	RIESGO DE TRABAJO	54,230.00		10,982.46	0.00		65,212.46
51150-1601-1-00005-1541	DESPENSA	68,045.74		13,906.90	0.00		81,952.64
51150-1601-1-00005-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	17,050.00		0.00	0.00		17,050.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00005-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		0.00	13,200.00	0.00		13,200.00
51150-1601-1-00005-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		11,050.00	0.00	0.00		11,050.00
51150-1601-1-00005-1591	EROGACIONES ADICIONALES		83,820.00	16,280.00	0.00		100,100.00
51150-1601-1-00005-1592	OTRAS PRESTACIONES		36,205.80	6,824.40	0.00		43,030.20
51150-1601-1-00005-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		59,792.24	0.00	0.00		59,792.24
51150-1601-1-00006-1521	RIESGO DE TRABAJO		114,154.56	23,157.56	0.00		137,312.12
51150-1601-1-00006-1541	DESPENSA		109,871.44	22,596.42	0.00		132,467.86
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		0.00	42,000.00	0.00		42,000.00
51150-1601-1-00006-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		24,700.00	0.00	0.00		24,700.00
51150-1601-1-00006-1591	EROGACIONES ADICIONALES		174,400.00	33,440.00	0.00		207,840.00
51150-1601-1-00006-1592	OTRAS PRESTACIONES		70,455.53	14,237.47	0.00		84,693.00
51150-1601-1-00006-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		114,271.94	0.00	0.00		114,271.94
51150-1601-1-00007-1541	DESPENSA		17,017.14	3,659.60	0.00		20,676.74
51150-1601-1-00007-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
51150-1601-1-00007-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		0.00	2,500.00	0.00		2,500.00
51150-1601-1-00007-1592	OTRAS PRESTACIONES		13,091.02	2,746.62	0.00		15,837.64
51150-1601-1-00008-1521	RIESGO DE TRABAJO		674,086.21	136,414.38	0.00		810,500.59
51150-1601-1-00008-1541	DESPENSA		691,821.06	144,989.32	0.00		836,810.38
51150-1601-1-00008-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		125,200.00	0.00	0.00		125,200.00
51150-1601-1-00008-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		0.00	298,100.00	0.00		298,100.00
51150-1601-1-00008-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		131,300.00	0.00	0.00		131,300.00
51150-1601-1-00008-1591	EROGACIONES ADICIONALES		911,120.00	188,760.00	0.00		1,099,880.00
51150-1601-1-00008-1592	OTRAS PRESTACIONES		615,908.26	122,641.20	0.00		738,549.46

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

067

BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00008-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		600,266.89	0.00	0.00		600,266.89
51150-1601-1-00009-1521	RIESGO DE TRABAJO		221,485.68	45,409.08	0.00		266,894.76
51150-1601-1-00009-1541	DESPENSA		313,954.34	63,867.02	0.00		377,821.36
51150-1601-1-00009-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		106,200.00	0.00	0.00		106,200.00
51150-1601-1-00009-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		0.00	60,800.00	0.00		60,800.00
51150-1601-1-00009-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		57,850.00	0.00	0.00		57,850.00
51150-1601-1-00009-1591	EROGACIONES ADICIONALES		487,339.10	88,619.82	0.00		575,958.92
51150-1601-1-00009-1592	OTRAS PRESTACIONES		252,842.43	48,388.70	0.00		301,231.13
51150-1601-1-00009-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		250,141.84	0.00	0.00		250,141.84
51150-1601-1-00010-1521	RIESGO DE TRABAJO		382,317.39	77,293.37	0.00		459,610.76
51150-1601-1-00010-1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES		216,000.00	0.00	0.00		216,000.00
51150-1601-1-00010-1541	DESPENSA		313,778.36	64,500.52	0.00		378,278.88
51150-1601-1-00010-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		55,600.00	0.00	0.00		55,600.00
51150-1601-1-00010-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		0.00	102,200.00	0.00		102,200.00
51150-1601-1-00010-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		68,900.00	0.00	0.00		68,900.00
51150-1601-1-00010-1591	EROGACIONES ADICIONALES		500,480.00	98,560.00	0.00		599,040.00
51150-1601-1-00010-1592	OTRAS PRESTACIONES		189,790.10	39,803.08	0.00		229,593.18
51150-1601-1-00010-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		376,370.27	0.00	0.00		376,370.27
51150-1601-1-00013-1521	RIESGO DE TRABAJO		16,075.54	3,277.62	0.00		19,353.16
51150-1601-1-00013-1541	DESPENSA		25,177.74	5,291.72	0.00		30,469.46
51150-1601-1-00013-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		5,900.00	0.00	0.00		5,900.00
51150-1601-1-00013-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		0.00	5,100.00	0.00		5,100.00
51150-1601-1-00013-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		3,900.00	0.00	0.00		3,900.00
51150-1601-1-00013-1591	EROGACIONES ADICIONALES		29,100.00	5,280.00	0.00		34,380.00

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

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

070

BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00013-1592	OTRAS PRESTACIONES		12,723.62	2,705.30	0.00		15,428.92
51150-1601-1-00013-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		18,268.96	0.00	0.00		18,268.96
51150-1601-1-00014-1521	RIESGO DE TRABAJO		3,097.90	619.58	0.00		3,717.48
51150-1601-1-00014-1541	DESPENSA		14,247.94	3,837.68	0.00		18,085.62
51150-1601-1-00014-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		8,900.00	0.00	0.00		8,900.00
51150-1601-1-00014-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		0.00	1,000.00	0.00		1,000.00
51150-1601-1-00014-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
51150-1601-1-00014-1591	EROGACIONES ADICIONALES		10,600.00	1,760.00	0.00		12,360.00
51150-1601-1-00014-1592	OTRAS PRESTACIONES		10,177.62	2,045.28	0.00		12,222.90
51150-1601-1-00014-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		5,885.06	0.00	0.00		5,885.06
51150-1601-1-00015-1521	RIESGO DE TRABAJO		3,408.60	681.72	0.00		4,090.32
51150-1601-1-00015-1541	DESPENSA		9,960.16	1,552.88	0.00		11,513.04
51150-1601-1-00015-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
51150-1601-1-00015-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		0.00	1,200.00	0.00		1,200.00
51150-1601-1-00015-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		650.00	0.00	0.00		650.00
51150-1601-1-00015-1591	EROGACIONES ADICIONALES		4,400.00	880.00	0.00		5,280.00
51150-1601-1-00015-1592	OTRAS PRESTACIONES		5,166.74	872.86	0.00		6,039.60
51150-1601-1-00015-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		2,744.89	0.00	0.00		2,744.89
51150-1601-1-00016-1521	RIESGO DE TRABAJO		550,975.44	111,014.36	0.00		661,989.80
51150-1601-1-00016-1541	DESPENSA		525,462.70	106,463.42	0.00		631,926.12
51150-1601-1-00016-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		26,900.00	0.00	0.00		26,900.00
51150-1601-1-00016-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		0.00	230,400.00	0.00		230,400.00
51150-1601-1-00016-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		104,000.00	0.00	0.00		104,000.00
51150-1601-1-00016-1591	EROGACIONES ADICIONALES		711,960.00	142,560.00	0.00		854,520.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

071

BALANZA DE COMPROBACION
30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00016-1592	OTRAS PRESTACIONES	411,111.70		83,731.04	0.00		494,842.74
51150-1601-1-00016-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	460,496.21		0.00	0.00		460,496.21
51150-1601-1-00018-1521	RIESGO DE TRABAJO	230,149.70		47,452.76	0.00		277,602.46
51150-1601-1-00018-1541	DESPENSA	356,188.84		74,460.26	0.00		430,649.10
51150-1601-1-00018-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	183,950.00		0.00	0.00		183,950.00
51150-1601-1-00018-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		0.00	38,100.00	0.00		38,100.00
51150-1601-1-00018-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	62,400.00		0.00	0.00		62,400.00
51150-1601-1-00018-1591	EROGACIONES ADICIONALES	489,940.00		86,680.00	0.00		576,620.00
51150-1601-1-00018-1592	OTRAS PRESTACIONES	317,887.80		57,705.92	0.00		375,593.72
51150-1601-1-00018-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	265,016.17		0.00	0.00		265,016.17
51150-1601-1-00025-1521	RIESGO DE TRABAJO	43,181.32		8,738.52	0.00		51,919.84
51150-1601-1-00025-1541	DESPENSA	40,633.04		8,199.80	0.00		48,832.84
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		0.00	16,200.00	0.00		16,200.00
51150-1601-1-00025-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	9,100.00		0.00	0.00		9,100.00
51150-1601-1-00025-1591	EROGACIONES ADICIONALES	64,300.00		12,320.00	0.00		76,620.00
51150-1601-1-00025-1592	OTRAS PRESTACIONES	29,997.99		5,980.12	0.00		35,978.11
51150-1601-1-00025-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	38,637.06		0.00	0.00		38,637.06
51150-1601-1-00028-1541	DESPENSA	28,544.88		6,038.34	0.00		34,583.22
51150-1601-1-00028-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
51150-1601-1-00028-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		0.00	5,500.00	0.00		5,500.00
51150-1601-1-00028-1592	OTRAS PRESTACIONES	14,216.76		2,293.93	0.00		16,510.69
51150-4631-1-00010-1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	60,000.00		23,000.00	0.00		83,000.00
51150-5335-1-00011-1522	RIESGO POLICIAL	1,522,200.00		301,500.00	0.00		1,823,700.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

072

BALANZA DE COMPROBACION
30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-5335-1-00011-1541	DESPENSA	583,917.26		117,914.92	0.00		701,832.18
51150-5335-1-00011-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	39,000.00		0.00	0.00		39,000.00
51150-5335-1-00011-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00		540,000.00	0.00		540,000.00
51150-5335-1-00011-154C	CANASTA ALIMENTICIA	3,719,242.00		736,665.00	0.00		4,455,907.00
51150-5335-1-00011-154H	PREVISIÓN SOCIAL	2,283,300.00		452,250.00	0.00		2,735,550.00
51150-5335-1-00011-1592	OTRAS PRESTACIONES	552,762.72		107,384.25	0.00		660,146.97
51150-5335-1-00011-1594	PARTICIPACIONES AL PERSONAL CORPORATIVO	711,200.00		0.00	0.00		711,200.00
51150-5335-1-00012-1522	RIESGO POLICIAL	136,500.00		27,500.00	0.00		164,000.00
51150-5335-1-00012-1541	DESPENSA	88,324.70		19,039.28	0.00		107,363.98
51150-5335-1-00012-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	9,000.00		0.00	0.00		9,000.00
51150-5335-1-00012-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00		58,600.00	0.00		58,600.00
51150-5335-1-00012-154C	CANASTA ALIMENTICIA	127,872.00		25,752.00	0.00		153,624.00
51150-5335-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL	245,700.00		49,500.00	0.00		295,200.00
51150-5335-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES	82,669.81		15,243.80	0.00		97,913.61
51150-5335-1-00017-1541	DESPENSA	16,651.18		4,208.54	0.00		20,859.72
51150-5335-1-00017-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
51150-5335-1-00017-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00		6,000.00	0.00		6,000.00
51150-5335-1-00017-1592	OTRAS PRESTACIONES	18,578.36		2,760.79	0.00		21,339.15
51150-6021-1-00012-1522	RIESGO POLICIAL	52,500.00		10,500.00	0.00		63,000.00
51150-6021-1-00012-1541	DESPENSA	23,772.00		4,754.40	0.00		28,526.40
51150-6021-1-00012-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
51150-6021-1-00012-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00		18,000.00	0.00		18,000.00
51150-6021-1-00012-154C	CANASTA ALIMENTICIA	46,620.00		8,214.00	0.00		54,834.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

073

BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-6021-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL		94,500.00	18,900.00	0.00		113,400.00
51150-6021-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES		21,997.50	4,399.50	0.00		26,397.00
51160-1601-1-00001-1711	BONO DE ACTUACIÓN		5,373,930.75	1,332,950.00	0.00		6,706,880.75
51160-1601-1-00001-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		0.00	524,100.00	0.00		524,100.00
51160-1601-1-00002-1711	BONO DE ACTUACIÓN		2,052,230.25	392,200.00	0.00		2,444,430.25
51160-1601-1-00002-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		0.00	390,600.00	0.00		390,600.00
51160-1601-1-00003-1711	BONO DE ACTUACIÓN		3,681,014.75	427,100.00	0.00		4,108,114.75
51160-1601-1-00003-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		0.00	387,600.00	0.00		387,600.00
51160-1601-1-00004-1711	BONO DE ACTUACIÓN		970,068.75	213,700.00	0.00		1,183,768.75
51160-1601-1-00004-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		0.00	28,600.00	0.00		28,600.00
51160-1601-1-00005-1711	BONO DE ACTUACIÓN		1,673,993.75	352,000.00	0.00		2,025,993.75
51160-1601-1-00005-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		0.00	83,900.00	0.00		83,900.00
51160-1601-1-00006-1711	BONO DE ACTUACIÓN		797,131.25	81,300.00	0.00		878,431.25
51160-1601-1-00006-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		0.00	132,600.00	0.00		132,600.00
51160-1601-1-00007-1711	BONO DE ACTUACIÓN		506,125.00	97,500.00	0.00		603,625.00
51160-1601-1-00007-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		0.00	26,000.00	0.00		26,000.00
51160-1601-1-00008-1711	BONO DE ACTUACIÓN		10,450,118.75	2,016,190.00	0.00		12,466,308.75
51160-1601-1-00008-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		0.00	1,127,000.00	0.00		1,127,000.00
51160-1601-1-00009-1711	BONO DE ACTUACIÓN		985,350.00	213,010.00	0.00		1,198,360.00
51160-1601-1-00009-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		0.00	397,700.00	0.00		397,700.00
51160-1601-1-00010-1711	BONO DE ACTUACIÓN		4,524,313.00	498,000.00	0.00		5,022,313.00
51160-1601-1-00010-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		0.00	387,000.00	0.00		387,000.00
51160-1601-1-00013-1711	BONO DE ACTUACIÓN		249,750.00	58,500.00	0.00		308,250.00
51160-1601-1-00013-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		0.00	30,200.00	0.00		30,200.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

074

BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51160-1601-1-00014-1711	BONO DE ACTUACIÓN	311,343.75		67,400.00	0.00		378,743.75
51160-1601-1-00014-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00		24,400.00	0.00		24,400.00
51160-1601-1-00015-1711	BONO DE ACTUACIÓN	244,750.00		49,000.00	0.00		293,750.00
51160-1601-1-00015-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00		10,700.00	0.00		10,700.00
51160-1601-1-00016-1711	BONO DE ACTUACIÓN	976,590.00		203,700.00	0.00		1,180,290.00
51160-1601-1-00016-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00		658,400.00	0.00		658,400.00
51160-1601-1-00018-1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,356,690.00		295,440.00	0.00		1,652,130.00
51160-1601-1-00018-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00		495,900.00	0.00		495,900.00
51160-1601-1-00025-1711	BONO DE ACTUACIÓN	79,350.00		17,700.00	0.00		97,050.00
51160-1601-1-00025-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00		50,800.00	0.00		50,800.00
51160-1601-1-00028-1711	BONO DE ACTUACIÓN	133,600.00		36,700.00	0.00		170,300.00
51160-1601-1-00028-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00		34,000.00	0.00		34,000.00
51160-4631-1-00001-1711	BONO DE ACTUACIÓN	0.00		230,200.00	0.00		230,200.00
51160-4631-1-00003-1711	BONO DE ACTUACIÓN	0.00		301,000.00	0.00		301,000.00
51160-4631-1-00006-1711	BONO DE ACTUACIÓN	0.00		96,000.00	0.00		96,000.00
51160-4631-1-00010-1711	BONO DE ACTUACIÓN	0.00		372,800.00	0.00		372,800.00
51160-5335-1-00011-1711	BONO DE ACTUACIÓN	3,278,150.00		716,100.00	0.00		3,994,250.00
51160-5335-1-00011-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00		1,262,500.00	0.00		1,262,500.00
51160-5335-1-00012-1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,520,600.00		282,840.00	0.00		1,803,440.00
51160-5335-1-00012-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00		185,500.00	0.00		185,500.00
51160-5335-1-00017-1711	BONO DE ACTUACIÓN	558,200.00		141,600.00	0.00		699,800.00
51160-5335-1-00017-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00		36,000.00	0.00		36,000.00
51160-6021-1-00012-1711	BONO DE ACTUACIÓN	56,500.00		12,200.00	0.00		68,700.00
51160-6021-1-00012-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00		52,500.00	0.00		52,500.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

075

BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00001-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		848.63	0.00	0.00		848.63
51210-1601-1-00001-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		7,800.00	5,850.00	0.00		13,650.00
51210-1601-1-00002-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,850.31	0.00	0.00		4,850.31
51210-1601-1-00003-2111	PAPELERÍA		23,643.74	3,987.97	0.00		27,631.71
51210-1601-1-00003-2112	MATERIALES DE OFICINA		16,322.76	7,264.07	0.00		23,586.83
51210-1601-1-00003-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		19,169.17	406.00	0.00		19,575.17
51210-1601-1-00003-2114	OTROS ARTÍCULOS		2,027.16	0.00	0.00		2,027.16
51210-1601-1-00003-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		29,827.46	1,538.00	0.00		31,365.46
51210-1601-1-00003-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		9,400.01	1,972.00	0.00		11,372.01
51210-1601-1-00003-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,600.29	1,358.95	0.00		8,959.24
51210-1601-1-00004-2112	MATERIALES DE OFICINA		1,065.65	0.00	0.00		1,065.65
51210-1601-1-00004-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		36.00	0.00	0.00		36.00
51210-1601-1-00004-2114	OTROS ARTÍCULOS		483.99	0.00	0.00		483.99
51210-1601-1-00004-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,510.00	0.00	0.00		1,510.00
51210-1601-1-00004-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		887.02	0.00	0.00		887.02
51210-1601-1-00005-2112	MATERIALES DE OFICINA		481.13	345.75	0.00		826.88
51210-1601-1-00005-2114	OTROS ARTÍCULOS		406.00	0.00	0.00		406.00
51210-1601-1-00005-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		1,250.00	0.00	0.00		1,250.00
51210-1601-1-00006-2114	OTROS ARTÍCULOS		394.74	0.00	0.00		394.74
51210-1601-1-00008-2111	PAPELERÍA		0.00	118.32	0.00		118.32
51210-1601-1-00008-2112	MATERIALES DE OFICINA		0.00	987.01	0.00		987.01

"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
Aprobado Funcionario 03/04/2014

MUNICIPIO DE CARDENAS

076

BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51210-1601-1-00008-2114	OTROS ARTÍCULOS		364.64	0.00	0.00		364.64
51210-1601-1-00008-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		88.00	0.00	0.00		88.00
51210-1601-1-00009-2111	PAPELERÍA		75.01	0.00	0.00		75.01
51210-1601-1-00009-2112	MATERIALES DE OFICINA		324.01	0.00	0.00		324.01
51210-1601-1-00009-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,899.00	0.00	0.00		1,899.00
51210-1601-1-00009-2114	OTROS ARTÍCULOS		9,959.28	0.00	0.00		9,959.28
51210-1601-1-00009-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		69.00	0.00	0.00		69.00
51210-1601-1-00010-2111	PAPELERÍA		330,101.10	0.00	0.00		330,101.10
51210-1601-1-00010-2112	MATERIALES DE OFICINA		302,500.92	0.00	0.00		302,500.92
51210-1601-1-00010-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,207.00	0.00	0.00		2,207.00
51210-1601-1-00010-2114	OTROS ARTÍCULOS		969.22	892.50	0.00		1,861.72
51210-1601-1-00010-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		110,233.80	580.00	0.00		110,813.80
51210-1601-1-00010-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		1,011.40	0.00	0.00		1,011.40
51210-1601-1-00010-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		6.00	0.00	0.00		6.00
51210-1601-1-00016-2114	OTROS ARTÍCULOS		25,997.92	0.00	0.00		25,997.92
51210-1601-1-00018-2111	PAPELERÍA		4,300.76	0.00	0.00		4,300.76
51210-1601-1-00018-2112	MATERIALES DE OFICINA		7,444.08	1,248.63	0.00		8,692.71
51210-1601-1-00018-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,889.97	0.00	0.00		1,889.97
51210-1601-1-00018-2114	OTROS ARTÍCULOS		31,695.07	58.00	0.00		31,753.07
51210-1601-1-00018-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		8,524.23	0.00	0.00		8,524.23
51210-1601-1-00018-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		3,165.00	4,500.80	0.00		7,665.80
51210-1601-1-00018-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,853.94	1,605.26	0.00		5,459.20

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51210-4631-1-00007-2114	OTROS ARTÍCULOS		144.73	0.00	0.00		144.73
51210-4631-1-00007-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,999.36	0.00	0.00		7,999.36
51210-5335-1-00011-2111	PAPELERÍA		74,228.40	0.00	0.00		74,228.40
51210-5335-1-00011-2112	MATERIALES DE OFICINA		93,461.20	0.00	0.00		93,461.20
51210-5335-1-00011-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,112.14	0.00	0.00		5,112.14
51210-5335-1-00011-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		44,683.20	0.00	0.00		44,683.20
51210-5335-1-00011-2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	2,195.00	0.00		2,195.00
51210-5335-1-00017-2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		2,923.20	0.00	0.00		2,923.20
51220-1601-1-00001-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		40,838.58	0.00	0.00		40,838.58
51220-1601-1-00002-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,465.74	0.00	0.00		1,465.74
51220-1601-1-00002-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		114.18	0.00	0.00		114.18
51220-1601-1-00003-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		64,100.64	14,847.97	0.00		78,948.61
51220-1601-1-00003-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		4,330.56	0.00	0.00		4,330.56
51220-1601-1-00003-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		2,111.28	224.80	0.00		2,336.08
51220-1601-1-00004-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		9,582.75	904.00	0.00		10,486.75
51220-1601-1-00004-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		899.00	0.00	0.00		899.00
51220-1601-1-00004-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,283.21	0.00	0.00		1,283.21
51220-1601-1-00005-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		640.00	160.00	0.00		800.00
51220-1601-1-00006-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,602.28	0.00	0.00		1,602.28
51220-1601-1-00006-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		623.65	0.00	0.00		623.65
51220-1601-1-00007-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		3,690.00	0.00	0.00		3,690.00
51220-1601-1-00008-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		5,788.80	2,485.01	0.00		8,273.81

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51220-1601-1-00009-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		8,203.40	0.00	0.00		8,203.40
51220-1601-1-00009-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		481.08	0.00	0.00		481.08
51220-1601-1-00010-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		9,290.89	8,409.88	0.00		17,700.77
51220-1601-1-00010-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		297.20	830.00	0.00		1,127.20
51220-1601-1-00015-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		0.00	332.98	0.00		332.98
51220-1601-1-00018-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,429,345.92	3,257.12	0.00		1,432,603.04
51220-1601-1-00018-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		1,127.00	700.00	0.00		1,827.00
51220-1601-1-00018-2232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		221.20	0.00	0.00		221.20
51220-1601-1-00018-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		4,751.35	241.50	0.00		4,992.85
51220-1601-1-00028-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		2,227.20	0.00	0.00		2,227.20
51220-4631-1-00007-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,652.62	0.00	0.00		1,652.62
51220-4631-1-00007-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		555.65	0.00	0.00		555.65
51220-4631-1-00018-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		192,324.24	313,615.22	0.00		505,939.46
51220-5335-1-00011-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		2,352.09	0.00	0.00		2,352.09
51220-5335-1-00011-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		554.41	0.00	0.00		554.41
51220-6021-1-00012-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,753.60	0.00	0.00		1,753.60
51220-6021-1-00012-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,814.24	0.00	0.00		1,814.24
51240-1601-1-00001-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		383.94	74.00	0.00		457.94
51240-1601-1-00002-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		1,056.37	0.00	0.00		1,056.37
51240-1601-1-00002-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		63.00	0.00	0.00		63.00
51240-1601-1-00003-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		10,245.35	1,139.58	0.00		11,384.93

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

079

BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1601-1-00003-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		513.08	0.00	0.00		513.08
51240-1601-1-00003-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		3,715.40	2,122.00	0.00		5,837.40
51240-1601-1-00004-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		162.21	0.00	0.00		162.21
51240-1601-1-00004-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		4,113.99	0.00	0.00		4,113.99
51240-1601-1-00005-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		2,627.10	0.00	0.00		2,627.10
51240-1601-1-00005-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		2,033.00	992.00	0.00		3,025.00
51240-1601-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		404.60	0.00	0.00		404.60
51240-1601-1-00008-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		480.01	0.00	0.00		480.01
51240-1601-1-00009-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		1,351.40	0.00	0.00		1,351.40
51240-1601-1-00009-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		6,231.31	1,296.00	0.00		7,527.31
51240-1601-1-00010-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		142.66	0.00	0.00		142.66
51240-1601-1-00010-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		25,195.01	0.00	0.00		25,195.01
51240-1601-1-00010-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		557.46	0.00	0.00		557.46
51240-1601-1-00010-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		3,436.00	0.00	0.00		3,436.00
51240-1601-1-00010-2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		334.00	34.00	0.00		368.00
51240-1601-1-00014-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		354.00	0.00	0.00		354.00
51240-1601-1-00018-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		124.53	369.58	0.00		494.11

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1601-1-00018-2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		2,698.17	522.00	0.00		3,220.17
51240-1601-1-00018-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		5,524.36	2,633.67	0.00		8,158.03
51240-1601-1-00018-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		314.56	464.00	0.00		778.56
51240-1601-1-00018-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		7,556.33	1,188.92	0.00		8,745.25
51240-4631-1-00008-2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		782,609.80	0.00	0.00		782,609.80
51240-4631-1-00008-2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		1,749,599.99	0.00	0.00		1,749,599.99
51240-4631-1-00008-2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		12,254.24	0.00	0.00		12,254.24
51240-4631-1-00008-2451	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	232,498.80	0.00		232,498.80
51240-4631-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		799,076.09	0.00	0.00		799,076.09
51240-4631-1-00008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		102,342.74	0.00	0.00		102,342.74
51240-4631-1-00008-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	1,054,163.34	0.00		1,054,163.34
51240-4631-1-00008-2492	MATERIALES Y ARTICULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES		491,125.44	0.00	0.00		491,125.44
51240-4631-1-00008-2493	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		0.00	52,591.56	0.00		52,591.56
51240-4631-1-00012-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	48,720.00	0.00		48,720.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51240-4631-1-00012-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00
51240-4631-1-00012-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		286,926.00	0.00	0.00		286,926.00
51240-4631-1-00016-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		360,196.02	0.00	0.00		360,196.02
51240-4631-1-00016-2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES		70,945.60	0.00	0.00		70,945.60
51240-4631-1-00016-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		10,226.30	0.00	0.00		10,226.30
51240-523J-1-00008-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		3,805.15	0.00	0.00		3,805.15
51240-523J-1-00008-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		9,460.38	0.00	0.00		9,460.38
51240-523J-1-00008-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		2,073.50	0.00	0.00		2,073.50
51240-523J-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		1,354,444.68	0.00	0.00		1,354,444.68
51240-523J-1-00008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		2,815.19	0.00	0.00		2,815.19
51240-5334-1-00008-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	5,021.95	0.00		5,021.95
51240-5334-1-00008-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	18,232.88	0.00		18,232.88
51240-5334-1-00008-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		0.00	3,440.56	0.00		3,440.56

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-5334-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	5,190,043.00		2,180,562.04	0.00		7,370,605.04
51240-5334-1-00008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	31,016.20	0.00		31,016.20
51240-5334-1-00008-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	9,715.64	0.00		9,715.64
51240-5335-1-00011-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	5,431.49		0.00	0.00		5,431.49
51250-1601-1-00008-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	29,000.00		0.00	0.00		29,000.00
51250-1601-1-00010-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		225.00	0.00	0.00		225.00
51250-1601-1-00016-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	12,354.00		0.00	0.00		12,354.00
51250-5335-1-00017-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	7,377.60		0.00	0.00		7,377.60
51260-1601-1-00001-2611	COMBUSTIBLES	245,871.09		19,645.13	0.00		265,516.22
51260-1601-1-00002-2611	COMBUSTIBLES	209,715.47		18,243.55	0.00		227,959.02
51260-1601-1-00003-2611	COMBUSTIBLES	325,495.01		36,151.15	0.00		361,646.16
51260-1601-1-00004-2611	COMBUSTIBLES	45,359.93		4,471.74	0.00		49,831.67
51260-1601-1-00004-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		129.80	0.00	0.00		129.80
51260-1601-1-00005-2611	COMBUSTIBLES	175,207.56		17,307.25	0.00		192,514.81
51260-1601-1-00006-2611	COMBUSTIBLES	393,653.77		55,007.30	0.00		448,661.07
51260-1601-1-00007-2611	COMBUSTIBLES	95,447.91		11,767.79	0.00		107,215.70
51260-1601-1-00008-2611	COMBUSTIBLES	232,727.83		37,691.10	0.00		270,418.93
51260-1601-1-00009-2611	COMBUSTIBLES	148,393.02		10,690.60	0.00		159,083.62
51260-1601-1-00010-2611	COMBUSTIBLES	222,886.18		28,685.55	0.00		251,571.73
51260-1601-1-00010-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	441,554.00		0.00	0.00		441,554.00
51260-1601-1-00013-2611	COMBUSTIBLES	43,600.35		6,075.90	0.00		49,676.25
51260-1601-1-00014-2611	COMBUSTIBLES	45,625.35		5,998.40	0.00		51,623.75

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00015-2611	COMBUSTIBLES	50,590.84		6,460.20	0.00		57,051.04
51260-1601-1-00016-2611	COMBUSTIBLES	5,654,475.45		661,008.38	0.00		6,315,483.83
51260-1601-1-00016-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	77.00		0.00	0.00		77.00
51260-1601-1-00018-2611	COMBUSTIBLES	432,577.75		46,900.40	0.00		479,478.15
51260-1601-1-00028-2611	COMBUSTIBLES	120,867.11		12,073.75	0.00		132,940.86
51260-4631-1-00006-2611	COMBUSTIBLES	34,527.43		8,562.75	0.00		43,090.18
51260-4631-1-00007-2611	COMBUSTIBLES	8,528.50		0.00	0.00		8,528.50
51260-4631-1-00008-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	538.36		0.00	0.00		538.36
51260-5335-1-00011-2611	COMBUSTIBLES	1,920,735.49		236,994.98	0.00		2,157,730.47
51260-5335-1-00011-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	169,244.00		0.00	0.00		169,244.00
51260-5335-1-00012-2611	COMBUSTIBLES	1,152,618.77		117,604.21	0.00		1,270,222.98
51260-5335-1-00017-2611	COMBUSTIBLES	378,086.56		50,267.10	0.00		428,353.66
51270-1601-1-00001-2711	UNIFORMES	23,919.20		0.00	0.00		23,919.20
51270-1601-1-00002-2711	UNIFORMES	92,170.12		0.00	0.00		92,170.12
51270-1601-1-00003-2711	UNIFORMES	189,211.08		0.00	0.00		189,211.08
51270-1601-1-00004-2711	UNIFORMES	21,297.60		0.00	0.00		21,297.60
51270-1601-1-00005-2711	UNIFORMES	25,380.80		0.00	0.00		25,380.80
51270-1601-1-00006-2711	UNIFORMES	167,600.28		0.00	0.00		167,600.28
51270-1601-1-00008-2711	UNIFORMES	245,565.04		0.00	0.00		245,565.04
51270-1601-1-00008-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	4,036.80		0.00	0.00		4,036.80
51270-1601-1-00009-2711	UNIFORMES	234,074.08		0.00	0.00		234,074.08
51270-1601-1-00009-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	1,392.00		0.00	0.00		1,392.00
51270-1601-1-00010-2711	UNIFORMES	281,427.60		0.00	0.00		281,427.60

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51270-1601-1-00013-2711	UNIFORMES		25,239.28	0.00	0.00		25,239.28
51270-1601-1-00014-2711	UNIFORMES		893.20	0.00	0.00		893.20
51270-1601-1-00016-2711	UNIFORMES		585,999.52	0.00	0.00		585,999.52
51270-1601-1-00016-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		485.00	0.00	0.00		485.00
51270-1601-1-00018-2711	UNIFORMES		171,737.53	0.00	0.00		171,737.53
51270-1601-1-00018-2741	PRODUCTOS TEXTILES		3,911.80	0.00	0.00		3,911.80
51270-1601-1-00025-2711	UNIFORMES		71,311.00	0.00	0.00		71,311.00
51290-1601-1-00001-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,258.78	113.94	0.00		1,372.72
51290-1601-1-00001-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		274.00	166.20	0.00		440.20
51290-1601-1-00001-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,359.20	0.00	0.00		5,359.20
51290-1601-1-00002-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		799.00	0.00	0.00		799.00
51290-1601-1-00002-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		3,317.60	0.00	0.00		3,317.60
51290-1601-1-00003-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		3,403.43	0.00	0.00		3,403.43
51290-1601-1-00003-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,046.17	361.36	0.00		2,407.53
51290-1601-1-00003-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		14,559.41	7,076.00	0.00		21,635.41
51290-1601-1-00003-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		28,985.70	0.00	0.00		28,985.70

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.237					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00004-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		516.00	0.00	0.00		516.00
51290-1601-1-00004-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,915.20	0.00	0.00		15,915.20
51290-1601-1-00005-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		685.98	0.00	0.00		685.98
51290-1601-1-00005-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,316.80	3,614.05	0.00		28,930.85
51290-1601-1-00006-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		2,146.01	0.00	0.00		2,146.01
51290-1601-1-00006-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		36,435.20	1,715.03	0.00		38,150.23
51290-1601-1-00006-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		950.01	0.00	0.00		950.01
51290-1601-1-00007-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,507.20	0.00	0.00		11,507.20
51290-1601-1-00008-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,974.54	0.00	0.00		1,974.54
51290-1601-1-00008-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		3,248.00	0.00	0.00		3,248.00
51290-1601-1-00008-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		203,764.00	0.00	0.00		203,764.00
51290-1601-1-00008-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		170,580.32	0.00	0.00		170,580.32
51290-1601-1-00009-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		6,343.16	2,204.00	0.00		8,547.16
51290-1601-1-00009-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,040.80	0.00	0.00		12,040.80

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

086

BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00010-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		400.00	601.70	0.00		1,001.70
51290-1601-1-00010-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		331.08	0.00	0.00		331.08
51290-1601-1-00010-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		390.00	0.00	0.00		390.00
51290-1601-1-00010-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,148.00	0.00	0.00		6,148.00
51290-1601-1-00010-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		42,811.42	1,350.00	0.00		44,161.42
51290-1601-1-00014-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		718.00	0.00	0.00		718.00
51290-1601-1-00015-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		280.00	0.00	0.00		280.00
51290-1601-1-00016-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		13,242.68	0.00	0.00		13,242.68
51290-1601-1-00016-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		18,148.00	165.00	0.00		18,313.00
51290-1601-1-00016-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		1,950.69	0.00	0.00		1,950.69
51290-1601-1-00018-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		6,108.94	2,426.10	0.00		8,535.04
51290-1601-1-00018-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		214.99	1,841.49	0.00		2,056.48

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51290-1601-1-00018-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,949.99		369.99	0.00		2,319.98
51290-1601-1-00018-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,724.00		3,944.00	0.00		11,668.00
51290-1601-1-00018-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56,766.90		1.47	0.00		56,768.37
51290-1601-1-00028-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,842.00		0.00	0.00		2,842.00
51290-1601-1-00028-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,316.00		0.00	0.00		23,316.00
51290-4631-1-00008-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	70,339.85		13,839.96	0.00		84,179.81
51290-4631-1-00012-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00		196,330.00	0.00		196,330.00
51290-4631-1-00016-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	119,120.40		0.00	0.00		119,120.40
51290-5335-1-00011-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00		129,908.40	0.00		129,908.40
51290-5335-1-00011-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	410,112.20		0.00	0.00		410,112.20
51290-5335-1-00012-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	118,963.80		0.00	0.00		118,963.80
51290-5335-1-00017-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	14,214.64		0.00	0.00		14,214.64
51310-1601-1-00003-3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2,760.00		496.00	0.00		3,256.00
51310-1601-1-00003-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	535.14		0.00	0.00		535.14

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

088

BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51310-1601-1-00005-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		463.01	0.00	0.00		463.01
51310-1601-1-00010-3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,462,434.00		5,489,302.00	0.00		33,951,736.00
51310-1601-1-00010-3141	SERVICIO TELEFÓNICO	209,889.34		35,380.92	0.00		245,270.26
51310-5335-1-00010-3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,878,567.00		0.00	0.00		1,878,567.00
51320-1601-1-00001-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	3,596.00		0.00	0.00		3,596.00
51320-1601-1-00028-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	725.00		0.00	0.00		725.00
51320-4631-1-00006-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	210,000.00		210,000.00	0.00		420,000.00
51320-4631-1-00008-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		294,830.24	0.00		294,830.24
51320-4631-1-00016-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		712,119.71	0.00		712,119.71
51330-1601-1-00001-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	10,744.39		2,149.36	0.00		12,893.75
51330-1601-1-00001-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	143,840.00		79,648.50	0.00		223,488.50
51330-1601-1-00002-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	7,257.67		1,452.26	0.00		8,709.93
51330-1601-1-00002-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	104,400.00		0.00	0.00		104,400.00
51330-1601-1-00003-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	32,050.13		6,398.56	0.00		38,448.69
51330-1601-1-00003-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	139,685.27		243,600.00	0.00		383,285.27
51330-1601-1-00003-3364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES	91,524.00		7,308.00	0.00		98,832.00
51330-1601-1-00004-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	13,028.53		2,605.71	0.00		15,634.24
51330-1601-1-00005-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	255,200.00		63,800.00	0.00		319,000.00
51330-1601-1-00005-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	28,902.33		5,784.28	0.00		34,686.61
51330-1601-1-00008-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	69,249.61		13,290.82	0.00		82,540.43
51330-1601-1-00008-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00		12,120.84	0.00		12,120.84

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

087

BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51330-1601-1-00009-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		12,945.60	9,793.29	0.00		22,738.89
51330-1601-1-00010-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		92,000.48	18,377.59	0.00		110,378.07
51330-1601-1-00010-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		121,703.26	0.00	0.00		121,703.26
51330-1601-1-00013-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		12,932.33	2,711.67	0.00		15,644.00
51330-1601-1-00014-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		0.00	77,436.55	0.00		77,436.55
51330-1601-1-00016-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		0.00	28,884.00	0.00		28,884.00
51330-1601-1-00018-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		14,236.39	2,818.05	0.00		17,054.44
51330-1601-1-00018-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		2,110.45	43,490.72	0.00		45,601.17
51330-1601-1-00025-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		0.00	28,420.00	0.00		28,420.00
51330-1601-1-00028-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		3,401.35	0.00	0.00		3,401.35
51330-4631-1-00003-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		81,988.80	0.00	0.00		81,988.80
51330-4631-1-00007-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		28,741.39	0.00	0.00		28,741.39
51330-4631-1-00010-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		147,656.51	52,501.89	0.00		200,158.40
51330-4631-1-00012-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		107,509.96	0.00	0.00		107,509.96
51330-5048-1-00011-3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO		0.00	2,496,000.00	0.00		2,496,000.00
51330-5335-1-00011-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		14,580.28	2,916.70	0.00		17,496.98
51330-5335-1-00012-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		3,330.82	666.25	0.00		3,997.07
51330-5335-1-00012-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		69,600.00	68,527.00	0.00		138,127.00
51340-1601-1-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		31,201.27	751.68	0.00		31,952.95
51340-1601-1-00010-3451	SEGUROS		247,629.56	0.00	0.00		247,629.56
51340-4631-1-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		7,562.87	342.20	0.00		7,905.07
51340-4631-3-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		7,057.04	17.40	0.00		7,074.44

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



BALANZA DE COMPROBACION
30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51340-5335-1-00011-3411	COMISIONES FINANCIERAS		13,137.00	236.64	0.00		13,373.64
51340-5335-1-00011-3451	SEGUROS		483,406.06	0.00	0.00		483,406.06
51340-5335-3-00011-3411	COMISIONES FINANCIERAS		1,085.76	17.40	0.00		1,103.16
51340-6021-1-00012-3411	COMISIONES FINANCIERAS		320.16	153.12	0.00		473.28
51340-6021-3-00012-3411	COMISIONES FINANCIERAS		242.89	0.00	0.00		242.89
51350-1601-1-00001-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		12,597.60	0.00	0.00		12,597.60
51350-1601-1-00001-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,182.00	0.00	0.00		16,182.00
51350-1601-1-00002-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		16,309.60	0.00	0.00		16,309.60
51350-1601-1-00003-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		2,413.99	1,949.99	0.00		4,363.98
51350-1601-1-00003-3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA		2,444.81	0.00	0.00		2,444.81
51350-1601-1-00003-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		450.00	0.00	0.00		450.00
51350-1601-1-00004-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,044.00	0.00	0.00		1,044.00
51350-1601-1-00005-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	72,152.00	0.00		72,152.00
51350-1601-1-00006-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		4,442.00	0.00	0.00		4,442.00
51350-1601-1-00007-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		11,623.20	0.00	0.00		11,623.20

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

091

BALANZA DE COMPROBACION
30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51350-1601-1-00007-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,634.40	0.00	0.00		16,634.40
51350-1601-1-00008-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,972.80	52,455.20	0.00		73,428.00
51350-1601-1-00009-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		6,960.00	0.00	0.00		6,960.00
51350-1601-1-00009-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		1,392.00	0.00	0.00		1,392.00
51350-1601-1-00010-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		174.00	0.00	0.00		174.00
51350-1601-1-00010-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		21,471.60	0.00	0.00		21,471.60
51350-1601-1-00010-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		406.00	0.00	0.00		406.00
51350-1601-1-00015-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		516.20	0.00	0.00		516.20
51350-1601-1-00015-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,593.60	0.00	0.00		4,593.60
51350-1601-1-00016-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,624.00	0.00	0.00		1,624.00
51350-1601-1-00018-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		286.23	0.00	0.00		286.23
51350-1601-1-00018-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		16,089.20	0.00	0.00		16,089.20
51350-1601-1-00018-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		19,975.20	0.00	0.00		19,975.20
51350-1601-1-00018-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		2,128.60	0.00	0.00		2,128.60

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00028-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	43,326.00		21,460.00	0.00		64,786.00
51350-1601-1-00028-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,202.40		0.00	0.00		51,202.40
51350-4631-1-00006-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	62,350.00		0.00	0.00		62,350.00
51350-4631-1-00010-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	19,256.00		0.00	0.00		19,256.00
51350-5335-1-00011-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,798.00		213,979.20	0.00		255,777.20
51350-5335-1-00012-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,653.20		0.00	0.00		13,653.20
51350-5335-1-00012-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199,032.80		0.00	0.00		199,032.80
51350-5335-1-00017-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,164.00		36,018.00	0.00		45,182.00
51350-5335-1-00017-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		0.00	5,162.00	0.00		5,162.00
51360-1601-1-00001-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	1,205,998.01		417,599.00	0.00		1,623,597.01
51360-4631-1-00001-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	524,142.40		340,807.36	0.00		864,949.76
51360-4631-1-00003-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	16,240.00		0.00	0.00		16,240.00
51370-1601-1-00001-3711	PASAJES AÉREOS	103,034.58		0.00	0.00		103,034.58
51370-1601-1-00001-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	12,582.80		0.00	0.00		12,582.80
51370-1601-1-00003-3711	PASAJES AÉREOS		0.00	4,707.19	0.00		4,707.19
51370-1601-1-00005-3711	PASAJES AÉREOS	7,735.99		0.00	0.00		7,735.99
51370-1601-1-00008-3711	PASAJES AÉREOS	8,998.19		9,026.19	0.00		18,024.38
51370-1601-1-00008-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,425.30		2,269.99	0.00		3,695.29

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



BALANZA DE COMPROBACION
30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51370-1601-1-00008-3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		645.01	645.00	0.00		1,290.01
51370-1601-1-00009-3711	PASAJES AÉREOS		5,564.01	0.00	0.00		5,564.01
51370-1601-1-00009-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
51370-1601-1-00010-3711	PASAJES AÉREOS		5,480.40	0.00	0.00		5,480.40
51370-1601-1-00010-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		0.00	251.00	0.00		251.00
51370-1601-1-00013-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		4,800.00	750.00	0.00		5,550.00
51370-4631-1-00007-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		30,200.00	0.00	0.00		30,200.00
51370-4631-1-00011-3711	PASAJES AÉREOS		0.00	5,937.99	0.00		5,937.99
51370-5335-1-00011-3711	PASAJES AÉREOS		7,371.01	0.00	0.00		7,371.01
51370-5335-1-00011-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
51380-1601-1-00001-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		7,600.00	3,800.00	0.00		11,400.00
51380-1601-1-00001-3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES		19,164.00	0.00	0.00		19,164.00
51380-1601-1-00018-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		928.00	2,204.00	0.00		3,132.00
51380-5335-1-00011-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		601,112.00	0.00	0.00		601,112.00
51390-1601-1-00001-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,914.00	0.00	0.00		1,914.00
51390-1601-1-00002-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,871.00	0.00	0.00		2,871.00
51390-1601-1-00003-3951	PENAS Y MULTAS		0.00	77.00	0.00		77.00
51390-1601-1-00003-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		38,119.78	0.00	0.00		38,119.78
51390-1601-1-00005-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,828.00	0.00	0.00		3,828.00
51390-1601-1-00006-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		638.00	0.00	0.00		638.00
51390-1601-1-00009-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		319.00	0.00	0.00		319.00
51390-1601-1-00010-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		4,237,830.00	687,551.00	0.00		4,925,381.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

094

BALANZA DE COMPROBACION
30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51390-1601-1-00010-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,914.00	0.00	0.00		1,914.00
51390-1601-1-00018-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,030.00	0.00	0.00		2,030.00
51390-4631-1-00001-3942	LAUDOS		823,206.97	0.00	0.00		823,206.97
51390-4631-1-00007-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		4,640.00	0.00	0.00		4,640.00
51390-4631-3-00004-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		753,999.99	0.00	0.00		753,999.99
51390-5048-1-00011-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,574,400.00	1,384,500.00	0.00		2,958,900.00
51390-5334-1-00006-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	174,955.84	0.00		174,955.84
51390-5335-1-00011-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES		10,542.00	0.00	0.00		10,542.00
51390-5335-1-00011-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,654.00	0.00	0.00		3,654.00
51390-5335-1-00012-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES		1,732.00	0.00	0.00		1,732.00
51390-5335-1-00012-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		9,600.00	0.00	0.00		9,600.00
51390-5335-1-00017-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		6,380.00	5,800.00	0.00		12,180.00
52310-4631-1-00006-4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		609,900.00	1,959,650.00	0.00		2,569,550.00
52410-1601-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		1,859,020.00	54,520.00	0.00		1,913,540.00
52410-1601-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS		90,974.16	0.00	0.00		90,974.16
52410-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		306,077.26	900.04	0.00		306,977.30
52410-1601-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	12,546,086.72	0.00		12,546,086.72
52410-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		1,969,656.15	186,980.00	0.00		2,156,636.15
52410-4631-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

095

BALANZA DE COMPROBACION
30/06/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52410-4631-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,772,805.58		508,157.92	0.00		2,280,963.50
52410-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	794,039.76		-4,000.00	0.00		790,039.76
52410-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,764,948.68		60,596.86	0.00		5,825,545.54
52420-1601-1-00001-4421	BECAS	102,650.00		53,100.00	0.00		155,750.00
55910-1601-1-00003-9912	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	2,145,164.00		536,291.00	0.00		2,681,455.00
Sumas iguales :		776,117,276.00		406,698,909.18	406,698,909.18		875,570,291.20
		776,117,276.00					875,570,291.20

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."