



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11110-1661-1-00003-02017-00001	CAJA 1	289,970.00		973,596.31	1,029,423.81		234,142.50
11110-1661-1-00003-02017-00002	CAJA 2	299,079.40		1,032,346.40	1,107,479.30		223,946.50
11110-1661-1-00003-02017-00003	CAJA 3	336,317.10		1,969,256.05	2,186,857.30		118,715.85
11110-1661-1-00003-02017-00004	CAJA 4	210,062.50		1,292,574.34	1,300,182.00		202,454.84
11110-1661-1-00003-02017-00005	CAJA 5	31,455.72		253,966.92	249,004.44		36,418.20
11110-1661-1-00003-02017-00006	CAJA 6	23,781.00		129,488.00	134,240.00		19,029.00
11110-1661-1-00003-02017-00007	CAJA 7	6,093.00		51,186.00	38,132.00		19,147.00
11110-1661-1-00003-02017-00008	CAJA 8	69,817.20		113,668.69	134,459.04		49,026.85
11120-1601-1-00005-02017-00018	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017	626,619.19		56,511,583.33	47,433,081.00		9,705,121.52
11120-1601-1-00005-02017-00021	CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017	1,487.47		2,420,262.00	1,529,385.00		892,364.47
11120-1601-1-00005-02017-00022	CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017	853,458.00		624,456.34	1,000,000.00		477,914.34
11120-4631-1-00002-02017-00012	CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017	0.00		0.10	0.00		0.10
11120-4631-1-00005-02017-00017	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017	7,515,961.68		24,430,374.50	21,102,657.51		10,843,678.67
11120-4631-3-00005-02015-00006	INGRESOS PROPIOS REMANENTES 2015	3,846.37		28.78	120.64		3,754.51
11120-4631-3-00005-02016-00001	CTA. 6114 INGRESOS PROPIOS REMANENTE 2016	203,696.78		22,409.62	75,503.08		150,603.32
11120-4631-3-00005-02016-00002	CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)	876,208.42		12,739.94	678.60		888,269.76
11120-4631-3-00005-02016-00015	CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.	19,428.30		5,641.23	5,324.80		19,744.73
11120-5239-1-00002-02017-00007	CTA.8335 CONVENIO FAIP 2017	0.00		0.01	0.00		0.01
11120-523J-1-00002-02017-00011	CTA. 1485 FDO. PARA ENTID Y MPIOIS PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRES 2017	1,179,233.00		0.66	0.00		1,179,233.66
11120-523J-3-00002-02015-00002	FDO. PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM 2015	56,723.16		0.49	0.00		56,723.65

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11120-523J-3-00002-02016-00004	CTA. 6649 FDO. PARA MPIO. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.		834,378.56	43.16	0.44		834,421.28
11120-523O-1-00002-02017-00010	CTA. 1450 FDO. PARA ENTID Y MPIO. PROD. DE HIDROCAR EN GEN MARIT 2017		446,491.22	0.25	0.00		446,491.47
11120-523O-3-00002-02015-00005	CTA. 2935 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2015 REM.		853,299.04	7.59	0.00		853,306.63
11120-523O-3-00002-02016-00006	CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.		268,814.10	4.53	0.00		268,818.63
11120-523P-3-00006-02016-00002	CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.		24,130.92	227.94	0.00		24,358.86
11120-5334-1-00002-02017-00009	CTA. 6167 FONDO III 2017	0.00		19,521,862.00	0.00		19,521,862.00
11120-5334-3-00002-02015-00003	FONDO III REMANENTE 2015		78,935.00	0.73	0.00		78,935.73
11120-5334-3-00002-02016-00001	CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016		1,374,579.92	19,522,134.12	0.00		20,896,714.04
11120-5335-1-00005-02016-00004	FONDO IV NORMAL 2016		0.00	-12,277,594.00	0.00		-12,277,594.00
11120-5335-1-00005-02017-00020	CTA. 8202 FONDO IV 2017		10,795,998.53	14,307,295.45	12,858,996.30		12,244,297.68
11120-5335-3-00005-02015-00005	FONDO IV REMANENTE 2015		370,398.38	22.83	15.08		370,406.13
11120-5335-3-00005-02016-00004	CTA. 4923 FONDO IV REM 2016		69,827.12	12,309,294.70	14,165.40		12,364,956.42
11120-6021-1-00005-02017-00019	CTA.8190 CONVENIO TRANSITO 2017		279,180.29	310,115.60	204,630.05		384,665.84
11120-6021-3-00005-02015-00008	CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2015		194,737.76	11.74	0.00		194,749.50
11120-6021-3-00005-02016-00003	CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016		548,760.78	36.29	34.80		548,762.27
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		32,374,942.00	32,374,942.00		0.00
11220-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00		623,737.00	623,737.00		0.00
11220-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL	0.00		1,263,708.00	1,263,708.00		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11220-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		0.00	2,420,262.00	2,420,262.00		0.00
11220-4631-1-000TC-00005-48187	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017		0.00	17,000,000.00	17,000,000.00		0.00
11220-4631-1-000TC-00005-48202	CTA. 8202 FONDO IV 2017		0.00	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00
11220-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		0.00	39,043,724.00	39,043,724.00		0.00
11220-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		0.00	12,277,594.00	12,277,594.00		0.00
11220-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		0.00	310,109.00	310,109.00		0.00
11230-1601-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	4,121,992.84		7,247,915.51	9,836,683.33		1,533,225.02
11230-4631-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	22,908.32	0.00		22,908.32
11230-4631-2-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	16,381.01		0.00	0.00		16,381.01
11230-4631-3-00003-02015-00014	BBVA BANCOMER	9,820.40		0.00	0.00		9,820.40
11230-4631-3-00003-02015-00045	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	648.85		0.00	0.00		648.85
11230-4631-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	49,037.72		0.00	0.00		49,037.72
11230-4631-3-00003-02015-00435	OSWALDO PRIEGO MORALES	9,046.00		0.00	0.00		9,046.00
11230-4631-3-00003-02015-00436	CLAUDIA ESCALANTE LOPEZ	34,911.90		0.00	0.00		34,911.90
11230-4631-3-00003-02015-00437	LINO RAMOS CONCEPCION	18,092.00		0.00	0.00		18,092.00
11230-4631-3-00003-02015-00438	HIRAM MARTINEZ HERNANDEZ	3,138.00		0.00	0.00		3,138.00
11230-4631-3-00003-02015-00439	NELSON PEREZ GARCIA	66,997.26		0.00	0.00		66,997.26
11230-4631-3-00003-02015-00441	JUAN JOSE MARTINEZ CAMARA	12,184.00		0.00	0.00		12,184.00
11230-4631-3-00003-02015-00442	PEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZ	18,203.40		0.00	0.00		18,203.40
11230-4631-3-00003-02015-00447	JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA	3,253.00		0.00	0.00		3,253.00
11230-4631-3-00003-02015-00448	FERNANDO VIDAL PEREZ	27,249.40		0.00	0.00		27,249.40

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-4631-3-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		2,655.24	0.00	0.00		2,655.24
11230-523J-3-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	0.44	0.00		0.44
11230-5335-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	1,481,595.47		4,460,039.06	6,461,172.79		-519,538.26
11230-5335-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	6,602.59		0.00	0.00		6,602.59
11230-5335-3-00003-02016-00433	BANCO SANTANDER S.A.	618.28		0.00	0.00		618.28
11230-6021-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	2,350.52	0.00		2,350.52
11230-6021-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	1,809.20		0.00	0.00		1,809.20
11230-6021-3-00003-02016-00433	BANCO SANTANDER S.A.	165.88		0.00	0.00		165.88
11240-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		0.00	185.72	185.72		0.00
11240-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		0.00	719.34	719.34		0.00
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		0.00	1,227,595.00	1,227,595.00		0.00
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		0.00	546,232.60	546,232.60		0.00
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		0.00	364,804.00	364,804.00		0.00
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		0.00	72,723.50	72,723.50		0.00
11240-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	129,315.00	129,315.00		0.00
11240-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	21,011.00	21,011.00		0.00
11240-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	84,702.62	84,702.62		0.00
11240-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	6,112.50	6,112.50		0.00
11240-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		0.00	88,511.79	88,511.79		0.00
11240-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		0.00	10,869.15	10,869.15		0.00
11240-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	5,859.07	5,859.07		0.00
11240-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		0.00	62,968.00	62,968.00		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		0.00	7,454.70	7,454.70		0.00
11240-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		0.00	36,960.00	36,960.00		0.00
11240-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		0.00	7,104.00	7,104.00		0.00
11240-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		0.00	1,491.52	1,491.52		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	10,801.00	10,801.00		0.00
11240-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		0.00	170,846.80	170,846.80		0.00
11240-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)		0.00	91,220.00	91,220.00		0.00
11240-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	86,482.00	86,482.00		0.00
11240-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		0.00	13,245.00	13,245.00		0.00
11240-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		0.00	7,840.00	7,840.00		0.00
11240-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		0.00	20,600.00	20,600.00		0.00
11240-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		0.00	11,420.00	11,420.00		0.00
11240-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		0.00	1,280.00	1,280.00		0.00
11240-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		0.00	43,842.00	43,842.00		0.00
11240-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
11240-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		0.00	7,320.00	7,320.00		0.00
11240-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		0.00	5,707.60	5,707.60		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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		0.00	9,276.00	9,276.00		0.00
11240-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	122,544.00	122,544.00		0.00
11240-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	20,830.00	20,830.00		0.00
11240-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		0.00	1,923,427.00	1,923,427.00		0.00
11240-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	376,050.00	376,050.00		0.00
11240-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		0.00	49,365.00	49,365.00		0.00
11240-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	110,061.00	110,061.00		0.00
11240-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		0.00	596,730.00	596,730.00		0.00
11240-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		0.00	22,870.00	22,870.00		0.00
11240-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		0.00	24,840.00	24,840.00		0.00
11240-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		0.00	102.00	102.00		0.00
11240-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		0.00	32,020.00	32,020.00		0.00
11240-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		0.00	7,431.00	7,431.00		0.00
11240-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS,RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		0.00	512.00	512.00		0.00
11240-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN		0.00	1,983.00	1,983.00		0.00
11240-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		0.00	16,757.00	16,757.00		0.00
11240-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		0.00	640.00	640.00		0.00
11240-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		0.00	58,011.00	58,011.00		0.00
11240-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
11240-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	1,200.40	1,200.40		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		0.00	33,418.50	33,418.50		0.00
11240-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		0.00	8,640.00	8,640.00		0.00
11240-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
11240-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		0.00	3,376.00	3,376.00		0.00
11240-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	289,207.00	289,207.00		0.00
11240-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		0.00	22,579.68	22,579.68		0.00
11240-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	17,760.00	17,760.00		0.00
11240-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		0.00	960.48	960.48		0.00
11240-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		0.00	47,418.52	47,418.52		0.00
11240-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		0.00	4,801.80	4,801.80		0.00
11240-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		0.00	480.20	480.20		0.00
11240-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		0.00	8,248.12	8,248.12		0.00
11240-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	4,320.00	4,320.00		0.00
11240-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
11240-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	362,049.04	362,049.04		0.00
11240-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		0.00	68,032.00	68,032.00		0.00
11240-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		0.00	11,280.00	11,280.00		0.00
11240-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	6,234.00	6,234.00		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-43023-00057	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	4,002.00	4,002.00		0.00
11240-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		0.00	16,653.20	16,653.20		0.00
11240-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		0.00	5,201.20	5,201.20		0.00
11240-1661-1-43023-00061	POR ACTOS DE ASENTAMIENTOS, EXPOSICIÓN, RECONOCIMIENTO		0.00	80.04	80.04		0.00
11240-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		0.00	640.28	640.28		0.00
11240-1661-1-43023-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	4,002.00	4,002.00		0.00
11240-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		0.00	352.40	352.40		0.00
11240-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		0.00	0.01	0.01		0.00
11240-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		0.00	0.66	0.66		0.00
11240-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)		0.00	43.65	43.65		0.00
11240-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		0.00	0.25	0.25		0.00
11240-523O-3-05102-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)		0.00	7.59	7.59		0.00
11240-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016)		0.00	4.53	4.53		0.00
11240-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		0.00	272.85	272.85		0.00
11240-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		0.00	20.99	20.99		0.00
11240-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		0.00	103.53	103.53		0.00
11240-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		0.00	6.60	6.60		0.00
11240-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		0.00	48.03	48.03		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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11250-1601-1-00001-02017-00058	RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA		16,176.81	13,110.14	15,436.38		13,850.57
11250-1601-1-00001-02017-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO		33,029.23	89,064.63	74,238.37		47,855.49
11250-1601-1-00005-02017-00049	CANDELARIO LARA ALAMILLA		0.00	11,400.00	12,544.00		-1,144.00
11250-1601-1-00005-02017-00050	JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS		5,435.20	7,464.80	9,437.30		3,462.70
11250-1601-1-00005-02017-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO		0.00	1,800.00	1,707.66		92.34
11250-1601-1-00005-02017-00060	NELSON HUMBERTO GALLEGOS VACA		0.00	1,400.00	0.00		1,400.00
11250-1601-1-00005-02017-00068	BETINA LEÓN LEÓN		0.00	1,800.00	1,707.66		92.34
11250-1601-1-00005-02017-00699	JULIÁN CARRERA RIVERA		0.00	9,000.00	0.00		9,000.00
11250-4631-3-00005-02016-00050	JOSE LEONARDO CRUZ VILLEGAS		10,516.00	0.00	0.00		10,516.00
11250-4631-3-00005-02016-00134	JOSE PABLO FLORES MORALES		7,271.00	0.00	0.00		7,271.00
11511-1601-1-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,370.63	1,370.63		0.00
11511-1601-1-2114	OTROS ARTÍCULOS		0.00	394.74	0.00		394.74
11511-1601-1-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		0.00	220.40	220.40		0.00
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		0.00	232.00	232.00		0.00
11513-4631-3-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES		4,633.62	0.00	0.00		4,633.62
11513-6022-3-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES		14,697,988.80	0.00	0.00		14,697,988.80
11518-1601-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	7,667.60	7,667.60		0.00
11518-4631-3-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		31,482.40	0.00	0.00		31,482.40
11518-5335-3-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		31,482.23	0.00	0.00		31,482.23

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12220-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (DEUDORES DIVERSOSA LP GLOBAL)	32,759,151.38		0.00	0.00	32,759,151.38	
12230-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (ING X RECUP GLOBAL)	3,693,437.85		0.00	0.00	3,693,437.85	
12310-4631-3-00003-02015-5811	TERRENOS (GLOBAL)	120,438,598.24		0.00	0.00	120,438,598.24	
12330-4631-3-00010-02015-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (GLOBAL)	805,030.00		0.00	0.00	805,030.00	
12330-5043-3-00010-02015-6227	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,456,945.60		0.00	0.00	2,456,945.60	
12330-5237-3-00010-02015-6224	INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE (CENTRO CULTURAL)	10,278,160.55		0.00	0.00	10,278,160.55	
12330-523A-3-00010-02015-6224	UNIDAD DEPORTIVA POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	3,910,893.30		0.00	0.00	3,910,893.30	
12330-5334-3-00010-02015-6271	RED INFORMATICA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO	2,070,000.00		0.00	0.00	2,070,000.00	
12361-5334-1-02016-00178	08-069 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)	711,064.22		0.00	0.00	711,064.22	
12361-5334-1-02016-00179	08-070 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA ESPERANZA)	568,053.15		0.00	0.00	568,053.15	
12361-5334-1-02016-00180	08-071 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)	472,197.02		0.00	0.00	472,197.02	
12361-5334-1-02016-00181	08-072 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)	477,248.20		0.00	0.00	477,248.20	
12361-5334-1-02016-00182	08-073 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ)	1,191,867.80		0.00	0.00	1,191,867.80	
12361-5334-1-02016-00183	08-074 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)	811,236.75		0.00	0.00	811,236.75	
12361-5334-1-02016-00184	08-075 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES I)	472,614.27		0.00	0.00	472,614.27	

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00185	08-076 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)		473,195.63	0.00	0.00		473,195.63
12361-5334-1-02016-00186	08-077 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)		477,169.17	0.00	0.00		477,169.17
12361-5334-1-02016-00187	08-078 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)		472,412.26	0.00	0.00		472,412.26
12361-5334-1-02016-00188	08-079 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)		474,130.73	0.00	0.00		474,130.73
12361-5334-1-02016-00189	08-080 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)		477,438.70	0.00	0.00		477,438.70
12361-5334-1-02016-00190	08-081 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)		713,881.42	0.00	0.00		713,881.42
12361-5334-1-02016-00191	08-082 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR))		716,350.29	0.00	0.00		716,350.29
12361-5334-1-02016-00192	08-083 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE)		477,384.89	0.00	0.00		477,384.89
12361-5334-1-02016-00193	08-084 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)		477,399.58	0.00	0.00		477,399.58
12361-5334-1-02016-00194	08-085 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)		716,213.68	0.00	0.00		716,213.68
12361-5334-1-02016-00195	08-086 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (RÍO SECO-MELCHOR OCAMPO)		476,991.43	0.00	0.00		476,991.43

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00196	08-087 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,196,436.77	0.00	0.00		1,196,436.77
12361-5334-1-02016-00197	08-088 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,186,377.97	0.00	0.00		1,186,377.97
12361-5334-1-02016-00198	08-089 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		472,325.66	0.00	0.00		472,325.66
12361-5334-1-02016-00199	08-090 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		472,606.47	0.00	0.00		472,606.47
12361-5334-1-02016-00200	08-091 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		477,409.81	0.00	0.00		477,409.81
12361-5334-1-02016-00201	08-092 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		477,409.81	0.00	0.00		477,409.81
12361-5334-1-02016-00202	08-093 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		237,801.15	0.00	0.00		237,801.15
12361-5334-1-02016-00203	08-094 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		716,779.32	0.00	0.00		716,779.32
12361-5334-1-02016-00204	08-095 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		716,740.46	0.00	0.00		716,740.46
12361-5334-1-02016-00205	08-096 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		712,227.77	0.00	0.00		712,227.77
12361-5334-1-02016-00206	08-097 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		716,507.98	0.00	0.00		716,507.98
12361-5334-1-02016-00207	08-098 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		716,461.45	0.00	0.00		716,461.45
12361-5334-1-02016-00208	08-099 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		710,856.61	0.00	0.00		710,856.61
12361-5334-1-02016-00209	08-100 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,435,773.58	0.00	0.00		1,435,773.58
12361-5334-1-02016-00210	08-101 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,189,903.86	0.00	0.00		1,189,903.86

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00211	08-102 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		950,786.16	0.00	0.00		950,786.16
12361-5334-1-02016-00212	08-103 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,436,143.28	0.00	0.00		1,436,143.28
12361-5334-1-02016-00213	08-104 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,186,979.11	0.00	0.00		1,186,979.11
12361-5334-1-02016-00214	08-105 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDEN))		1,189,240.62	0.00	0.00		1,189,240.62
12361-5334-1-02016-00215	08-106 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. DUPLEX- GUADALUPANA)		477,133.47	0.00	0.00		477,133.47
12361-5334-1-02016-00216	08-107 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)		477,133.47	0.00	0.00		477,133.47
12361-5334-1-02016-00217	08-108 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)		477,133.47	0.00	0.00		477,133.47
12361-5334-1-02016-00218	08-109 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALÍA)		572,295.07	0.00	0.00		572,295.07
12361-5334-1-02016-00219	08-110 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EL PORVENIR)		477,341.40	0.00	0.00		477,341.40
12361-5334-1-02016-00220	08-111 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA UNIÓN)		477,345.08	0.00	0.00		477,345.08
12361-5334-1-02016-00221	08-112 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,187,092.49	0.00	0.00		1,187,092.49
12361-5334-1-02016-00222	08-113 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		471,605.86	0.00	0.00		471,605.86
12361-5334-1-02016-00223	08-114 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		473,508.45	0.00	0.00		473,508.45

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00224	08-115 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		945,679.91	0.00	0.00		945,679.91
12361-5334-1-02016-00225	08-116 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		472,364.71	0.00	0.00		472,364.71
12361-5334-1-02016-00226	08-117 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		852,641.70	0.00	0.00		852,641.70
12361-5334-1-02016-00227	08-118 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		807,522.76	0.00	0.00		807,522.76
12361-5334-1-02016-00228	08-119 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		477,965.65	0.00	0.00		477,965.65
12361-5334-1-02016-00229	08-120 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		473,044.16	0.00	0.00		473,044.16
12361-5334-1-02016-00230	08-121 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		955,960.09	0.00	0.00		955,960.09
12361-5334-1-02016-00231	08-122 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		476,999.71	0.00	0.00		476,999.71
12361-5334-1-02016-00232	08-123 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		477,373.49	0.00	0.00		477,373.49
12361-5334-1-02016-00233	08-124 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		476,964.50	0.00	0.00		476,964.50
12361-5334-1-02016-00234	08-125 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		477,373.49	0.00	0.00		477,373.49
12361-5334-1-02016-00235	08-126 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		471,194.18	0.00	0.00		471,194.18
12361-5334-1-02016-00236	08-127 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		471,194.18	0.00	0.00		471,194.18
12361-5334-1-02016-00237	08-128 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		471,194.17	0.00	0.00		471,194.17
12361-5334-1-02016-00238	08-129 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		476,421.55	0.00	0.00		476,421.55

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00239	08-130 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		473,094.62	0.00	0.00		473,094.62
12361-5334-1-02016-00240	08-131 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		477,225.97	0.00	0.00		477,225.97
12361-5334-1-02016-00241	08-132 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		476,847.51	0.00	0.00		476,847.51
12361-5334-1-02016-00242	08-133 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		477,123.23	0.00	0.00		477,123.23
12361-5334-1-02016-00243	08-134 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		477,307.22	0.00	0.00		477,307.22
12361-5334-1-02016-00244	08-135 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		472,457.51	0.00	0.00		472,457.51
12361-5334-1-02016-00245	08-136 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		474,732.03	0.00	0.00		474,732.03
12361-5334-1-02016-00246	08-137 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		472,841.61	0.00	0.00		472,841.61
12361-5334-1-02016-00247	08-138 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		477,135.77	0.00	0.00		477,135.77
12361-5334-1-02016-00248	08-139 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		710,375.83	0.00	0.00		710,375.83
12361-5334-1-02016-00249	08-140 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		716,359.79	0.00	0.00		716,359.79
12361-5334-1-02016-00250	08-141 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		709,303.08	0.00	0.00		709,303.08
12361-5334-1-02016-00251	08-142 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		571,708.83	0.00	0.00		571,708.83
12361-5334-1-02016-00252	08-143 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		472,394.20	0.00	0.00		472,394.20
12361-5334-1-02016-00253	08-144 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		571,299.06	0.00	0.00		571,299.06

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00254	08-145 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,435,453.80	0.00	0.00		1,435,453.80
12361-5334-1-02016-00255	08-146 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		715,618.97	0.00	0.00		715,618.97
12361-5334-1-02016-00395	08-245 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)		547,744.22	0.00	0.00		547,744.22
12361-5334-1-02016-00396	08-246 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA ESPERANZA)		547,744.22	0.00	0.00		547,744.22
12361-5334-1-02016-00397	08-247 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)		747,842.71	0.00	0.00		747,842.71
12361-5334-1-02016-00398	08-248 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)		547,779.75	0.00	0.00		547,779.75
12361-5334-1-02016-00399	08-249 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ)		1,246,421.08	0.00	0.00		1,246,421.08
12361-5334-1-02016-00400	08-250 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)		248,915.36	0.00	0.00		248,915.36
12361-5334-1-02016-00401	08-251 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES I)		541,374.06	0.00	0.00		541,374.06
12361-5334-1-02016-00402	08-252 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)		746,563.95	0.00	0.00		746,563.95
12361-5334-1-02016-00403	08-253 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)		993,492.96	0.00	0.00		993,492.96
12361-5334-1-02016-00404	08-254 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)		547,787.16	0.00	0.00		547,787.16

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02016-00405	08-255 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)		996,672.68	0.00	0.00		996,672.68
12361-5334-1-02016-00406	08-256 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)		547,737.08	0.00	0.00		547,737.08
12361-5334-1-02016-00407	08-257 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE)		547,737.08	0.00	0.00		547,737.08
12361-5334-1-02016-00408	08-258 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)		547,678.43	0.00	0.00		547,678.43
12361-5334-1-02016-00409	08-259 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)		398,151.02	0.00	0.00		398,151.02
12361-5334-1-02016-00410	08-260 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		996,470.23	0.00	0.00		996,470.23
12361-5334-1-02016-00411	08-261 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (AQUA SOL)		547,761.20	0.00	0.00		547,761.20
12361-5334-1-02016-00412	08-262 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. CENTRO)		249,004.36	0.00	0.00		249,004.36
12361-5334-1-02016-00413	08-263 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)		547,737.08	0.00	0.00		547,737.08
12361-5334-1-02016-00414	08-264 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)		547,787.16	0.00	0.00		547,787.16
12361-5334-1-02016-00415	08-265 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)		249,004.36	0.00	0.00		249,004.36
12361-5334-1-02016-00416	08-266 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		448,193.75	0.00	0.00		448,193.75

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02016-00417	08-267 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,763.15	0.00	0.00		547,763.15
12361-5334-1-02016-00418	08-268 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		448,193.75	0.00	0.00		448,193.75
12361-5334-1-02016-00419	08-269 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,792.36	0.00	0.00		547,792.36
12361-5334-1-02016-00420	08-270 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		896,153.63	0.00	0.00		896,153.63
12361-5334-1-02016-00421	08-271 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		746,606.33	0.00	0.00		746,606.33
12361-5334-1-02016-00422	08-272 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDEN))		547,020.19	0.00	0.00		547,020.19
12361-5334-1-02016-00423	08-273 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. DUPLEX GUADALUPANA)		546,928.51	0.00	0.00		546,928.51
12361-5334-1-02016-00424	08-274 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)		249,004.36	0.00	0.00		249,004.36
12361-5334-1-02016-00425	08-275 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)		249,004.36	0.00	0.00		249,004.36
12361-5334-1-02016-00427	08-276 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALIA)		548,096.09	0.00	0.00		548,096.09
12361-5334-1-02016-00428	08-277 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EL PORVENIR)		249,004.36	0.00	0.00		249,004.36
12361-5334-1-02016-00429	08-278 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA UNIÓN)		249,004.36	0.00	0.00		249,004.36
12361-5334-1-02016-00430	08-279 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		747,840.68	0.00	0.00		747,840.68

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02016-00431	08-280 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,864.05	0.00	0.00		547,864.05
12361-5334-1-02016-00432	08-281 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,864.05	0.00	0.00		547,864.05
12361-5334-1-02016-00433	08-282 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		996,829.21	0.00	0.00		996,829.21
12361-5334-1-02016-00434	08-283 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		347,901.66	0.00	0.00		347,901.66
12361-5334-1-02016-00435	08-284 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		397,667.66	0.00	0.00		397,667.66
12361-5334-1-02016-00436	08-285 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		448,165.83	0.00	0.00		448,165.83
12361-5334-1-02016-00437	08-286 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		747,802.60	0.00	0.00		747,802.60
12361-5334-1-02016-00438	08-288 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,868.07	0.00	0.00		547,868.07
12361-5334-1-02016-00439	08-289 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,868.07	0.00	0.00		547,868.07
12361-5334-1-02016-00440	08-290 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,868.07	0.00	0.00		547,868.07
12361-5334-1-02016-00441	08-291 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (PASO Y PLAYA)		547,787.16	0.00	0.00		547,787.16
12361-5334-1-02016-00442	08-292 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		647,672.75	0.00	0.00		647,672.75
12361-5334-1-02016-00443	08-293 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		597,533.71	0.00	0.00		597,533.71
12361-5334-1-02016-00445	08-294 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		646,427.84	0.00	0.00		646,427.84
12361-5334-1-02016-00446	08-295 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		597,513.69	0.00	0.00		597,513.69

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001		Contabilidad		Ver. 1.0.0.232	
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
12361-5334-1-02016-00447	08-316 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	342,143.52	0.00	0.00	342,143.52
12361-5334-1-02016-00448	08-317 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	299,375.58	0.00	0.00	299,375.58
12361-5334-1-02016-00449	08-318 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	213,839.70	0.00	0.00	213,839.70
12361-5334-1-02016-00450	08-319 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	213,839.70	0.00	0.00	213,839.70
12361-5334-1-02016-00451	08-320 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	213,839.70	0.00	0.00	213,839.70
12361-5334-1-02016-00452	08-321 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	213,839.70	0.00	0.00	213,839.70
12361-5334-1-02016-00453	08-322 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	427,679.40	0.00	0.00	427,679.40
12361-5334-1-02016-00454	08-323 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	213,839.70	0.00	0.00	213,839.70
12361-5334-1-02016-00455	08-324 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	427,679.40	0.00	0.00	427,679.40
12361-5334-1-02016-00456	08-325 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	427,679.40	0.00	0.00	427,679.40
12361-5334-1-02016-00457	08-327 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	427,679.40	0.00	0.00	427,679.40
12361-5334-1-02016-00458	08-328 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	427,679.40	0.00	0.00	427,679.40
12361-5334-1-02016-00459	08-329 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)	427,679.40	0.00	0.00	427,679.40
12361-5334-1-02016-00460	08-330 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	213,839.70	0.00	0.00	213,839.70
12361-5334-1-02016-00461	08-331 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	213,839.70	0.00	0.00	213,839.70

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00462	08-332 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00463	08-333 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00464	08-334 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00465	08-335 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,069,198.49	0.00	0.00		1,069,198.49
12361-5334-1-02016-00466	08-336 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00467	08-337 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00468	08-338 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		299,375.58	0.00	0.00		299,375.58
12361-5334-1-02016-00469	08-339 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		342,143.52	0.00	0.00		342,143.52
12361-5334-1-02016-00470	08-340 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00471	08-341 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)		427,679.40	0.00	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00472	08-342 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)		427,679.40	0.00	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00473	08-343 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)		427,679.40	0.00	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00474	08-344 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		427,679.40	0.00	0.00		427,679.40

"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

28/02/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00475	08-345 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ)		427,679.40	0.00	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00476	08-346 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00477	08-347 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00478	08-348 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00479	08-349 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00480	08-350 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		427,679.40	0.00	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00481	08-351 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00482	08-352 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDEN))		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00488	08-353 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALÍA)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00489	08-354 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00490	08-355 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00491	08-356 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. CENTRO)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00492	08-357 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00493	08-358 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (RÍO SECO 1RA. SECCIÓN)		213,839.70	0.00	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00508	08-287 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,781.85	0.00	0.00		547,781.85
12361-5334-3-02015-00494	08-379 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA) REMANENTE		1,196,971.15	0.00	0.00		1,196,971.15
12362-5334-1-02016-00389	08-239 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "20 DE NOVIEMBRE"		1,231,720.41	0.00	0.00		1,231,720.41
12362-5334-1-02016-00390	08-240 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA EMSAD No. 2		1,338,819.00	0.00	0.00		1,338,819.00
12362-5334-1-02016-00391	08-241 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL CBTA No. 266 "GENERAL CARLOS GREENE RAMÍREZ"		1,338,304.68	0.00	0.00		1,338,304.68
12362-5334-1-02016-00392	08-242 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. PRIM. RURAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS		1,290,162.99	0.00	0.00		1,290,162.99
12362-5334-1-02016-00393	08-243 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. PRIM. CARLOS MARIO JIMENEZ LÓPEZ (FRACC. CAÑALES I)		1,338,709.63	0.00	0.00		1,338,709.63
12362-5334-1-02016-00394	08-244 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CÁRDENAS		1,292,190.83	0.00	0.00		1,292,190.83
12362-5334-1-02016-00426	08-360 - MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		3,492,589.25	0.00	0.00		3,492,589.25
12363-4631-1-02016-00098	08-012 - CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS PLUVIALES 1RA. ETAPA		263,035.32	0.00	0.00		263,035.32

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12363-5334-1-02016-00169	08-060 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE JOAQUÍN CUEVAS A MANUEL LEYVA		700,820.18	0.00	0.00		700,820.18
12363-5334-1-02016-00170	08-061 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE JOAQUÍN CUEVAS A MANUEL LEYVA		143,618.49	0.00	0.00		143,618.49
12363-5334-1-02016-00176	08-067 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS		1,403,322.91	0.00	0.00		1,403,322.91
12363-5334-1-02016-00177	08-068 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE		254,742.46	0.00	0.00		254,742.46
12363-5334-1-02016-00344	08-213 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARGENTINA ENTRE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES Y AV. LAZARO CÁRDENAS		519,339.45	0.00	0.00		519,339.45
12363-5334-1-02016-00345	08-217 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO		585,144.38	0.00	0.00		585,144.38
12363-5334-1-02016-00346	08-221 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE C.F.E. Y CALLE 2), COL. ALAMEDA		1,089,639.97	0.00	0.00		1,089,639.97
12363-5334-1-02016-00347	08-226 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE TRANSVERSAL AMPLIACIÓN		2,263,236.99	0.00	0.00		2,263,236.99
12363-5334-1-02016-00348	08-214 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ARGENTINA ENTRE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES Y AV. LAZARO CÁRDENAS		117,780.16	0.00	0.00		117,780.16

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-523J-1-02016-00318	08-209 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE IGNACIO COMONFOR ENTRE 27 DE FEBRERO Y AV. CÁRDENAS		860,142.76	0.00	0.00		860,142.76
12364-523J-1-02016-00319	08-210 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE LA CENTRAL		667,847.15	0.00	0.00		667,847.15
12364-523J-1-02016-00320	08-211 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE PROL. AURELIO SOSA TORRES DE LIMÓN A FRANCISCO VILLA		688,775.17	0.00	0.00		688,775.17
12364-523J-1-02016-00321	08-212 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS CEDROS		1,642,994.23	0.00	0.00		1,642,994.23
12364-523J-1-02016-00483	08-359 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, ENTRADA A LA TORRE, COL. EL TOLOQUE		258,746.26	0.00	0.00		258,746.26
12364-523J-1-02016-00522	08-390 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE, CALLE ABRAHAM BANDALA		790,764.26	0.00	0.00		790,764.26
12364-523J-1-02016-00524	08-389 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CARLOS COLORADO VERA, COL. GUADALUPE		2,641,418.58	0.00	0.00		2,641,418.58
12364-523N-1-02016-00313	08-204 - CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL TOLOQUE		4,941,018.85	0.00	0.00		4,941,018.85

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-523N-1-02016-00314	08-205 - CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD		1,576,585.64	0.00	0.00		1,576,585.64
12364-523N-1-02016-00315	08-206 - CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN LA COL. SECCIÓN 40		2,213,507.33	0.00	0.00		2,213,507.33
12364-523N-1-02016-00316	08-207 - CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN LA COL. C.S.A.T.		2,358,112.43	0.00	0.00		2,358,112.43
12364-523O-1-02016-00523	08-396 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ORION		702,228.28	0.00	0.00		702,228.28
12364-523O-1-02016-00526	08-392 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE JUAREZ A AV. CARDENAS		598,612.89	0.00	0.00		598,612.89
12364-523O-1-02016-00527	08-393 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE JUAREZ A AV. CARDENAS		1,028,828.95	0.00	0.00		1,028,828.95
12364-5334-1-02016-00126	08-017 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE REFORMA DE AV. DEL MERCADO A SANTOS DEGOLLADO		604,842.93	0.00	0.00		604,842.93
12364-5334-1-02016-00127	08-018 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE REFORMA DE AV. DEL MERCADO A SANTOS DEGOLLADO		1,868,024.76	0.00	0.00		1,868,024.76

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-5334-1-02016-00130	08-021 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE ENTRE RAMÓN SOSA TORRES Y MOCTEZUMA		113,891.14	0.00	0.00		113,891.14
12364-5334-1-02016-00131	08-022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE ENTRE RAMÓN SOSA Y MOCTEZUMA		448,663.21	0.00	0.00		448,663.21
12364-5334-1-02016-00134	08-025 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MANUEL LEYVA Y JOAQUÍN CUEVAS		298,295.51	0.00	0.00		298,295.51
12364-5334-1-02016-00135	08-026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MANUEL LEYVA Y JOAQUÍN CUEVAS		1,078,449.32	0.00	0.00		1,078,449.32
12364-5334-1-02016-00138	08-029 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE MANUEL LEYVA A LEANDRO ADRIANO		370,185.53	0.00	0.00		370,185.53
12364-5334-1-02016-00139	08-030 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE MANUEL LEYVA A LEANDRO ADRIANO		1,142,814.19	0.00	0.00		1,142,814.19
12364-5334-1-02016-00142	08-033 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUÁREZ		88,118.01	0.00	0.00		88,118.01

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-5334-1-02016-00172	08-063 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE JOAQUÍN CUEVAS A MANUEL LEYVA		1,144,608.59	0.00	0.00		1,144,608.59
12364-5334-1-02016-00173	08-064 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRAMBOYAN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO		915,941.51	0.00	0.00		915,941.51
12364-5334-1-02016-00174	08-065 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)		1,636,525.26	0.00	0.00		1,636,525.26
12364-5334-1-02016-00175	08-066 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS		1,118,668.81	0.00	0.00		1,118,668.81
12364-5334-1-02016-00341	08-225 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS		323,329.50	0.00	0.00		323,329.50
12364-5334-1-02016-00353	08-215 - CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ARGENTINA ENTRE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES Y AV. LAZARO CÁRDENAS		288,738.81	0.00	0.00		288,738.81
12364-5334-1-02016-00354	08-216 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ARGENTINA ENTRE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES Y AV. LAZARO CÁRDENAS		630,801.85	0.00	0.00		630,801.85
12364-5334-1-02016-00355	08-219 - CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO		626,877.61	0.00	0.00		626,877.61

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



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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-5334-1-02016-00356	08-220 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO		816,579.84	0.00	0.00		816,579.84
12364-5334-1-02016-00357	08-223 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE C.F.E. Y CALLE 2), COL. ALAMEDA		616,412.06	0.00	0.00		616,412.06
12364-5334-1-02016-00358	08-224 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE C.F.E. Y CALLE 2), COL. ALAMEDA		1,959,634.34	0.00	0.00		1,959,634.34
12365-523J-1-02016-00525	08-391 - PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA (RA. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN)		2,440,356.23	0.00	0.00		2,440,356.23
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
12413-4631-3-00005-02016-5151	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."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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
12429-4631-3-00010-02015-2114	MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO		173,085.28	0.00	0.00		173,085.28
12431-5043-3-02015-00010-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		5,009.79	0.00	0.00		5,009.79
12432-5043-3-02015-00010-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		25,070.00	0.00	0.00		25,070.00
12441-4631-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES		2,388,067.61	0.00	0.00		2,388,067.61

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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
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
12465-4631-3-00010-02015-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		39,309.12	0.00	0.00		39,309.12
12465-4631-3-00010-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		10,492.20	0.00	0.00		10,492.20
12465-4631-3-00012-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		114,202.00	0.00	0.00		114,202.00
12465-5043-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		125,321.68	0.00	0.00		125,321.68
12465-5335-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION		688.17	0.00	0.00		688.17

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12467-1601-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MQUINA		32,807.43	0.00	0.00		32,807.43
12467-4631-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		16,640,097.23	0.00	0.00		16,640,097.23
12467-4631-3-00010-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MQUINA		41,848.00	0.00	0.00		41,848.00
12467-4631-3-00012-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MQUINA		5,927.60	0.00	0.00		5,927.60
12467-4631-3-00016-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		15,242.40	0.00	0.00		15,242.40
12467-5335-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		965.22	0.00	0.00		965.22
12469-1601-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		709.92	0.00	0.00		709.92
12469-4631-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		1,836,523.80	0.00	0.00		1,836,523.80
12469-4631-3-00018-02016-5692	OTROS EQUIPOS		21,535.40	0.00	0.00		21,535.40
12469-5043-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		8,700.00	0.00	0.00		8,700.00
12488-4631-3-00008-02015-5781	ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES		24,302.00	0.00	0.00		24,302.00
12510-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL)		49,528.56	0.00	0.00		49,528.56
12510-4631-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		88,467.16	0.00	0.00		88,467.16
12510-5335-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		2,843.13	0.00	0.00		2,843.13
12541-5043-3-00011-02015-5971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		24,998.99	0.00	0.00		24,998.99
21110-1601-1-00001-0003E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	5,250.00	5,250.00		0.00
21110-1601-1-00001-0003E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,671,624.97	2,671,624.97		0.00
21110-1601-1-00001-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,230,575.72	1,230,575.72		0.00
21110-1601-1-00001-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	559,085.29	559,085.29		0.00
21110-1601-1-00001-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	701,879.06	701,879.06		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00001-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,188,717.76	1,188,717.76		0.00
21110-1601-1-00001-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	459,426.74	459,426.74		0.00
21110-1601-1-00001-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,247,831.19	1,247,831.19		0.00
21110-1601-1-00001-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	568,061.92	568,061.92		0.00
21110-1601-1-00001-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	708,317.55	708,317.55		0.00
21110-1601-1-00001-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,193,027.73	1,193,027.73		0.00
21110-1601-1-00001-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	475,437.66	475,437.66		0.00
21110-1601-1-00002-0001E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,000.00		16,000.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0002M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,600.00		10,600.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	60,000.00		3,020.00	3,020.00		60,000.00
21110-1601-1-00002-0003E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	54,230.00	54,230.00		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	389,432.58	389,432.58		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	14,210.00	14,210.00		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,715.45	10,715.45		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,738.57	5,738.57		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,225,107.68	1,225,107.68		0.00
21110-1601-1-00002-0004M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	10,600.00	10,600.00		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	22,273.71	22,273.71		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

28/02/2017

EFJ-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	10,250.00	10,250.00		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	8,830.15	8,830.15		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,322.13	5,322.13		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,805,627.32	1,805,627.32		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	651,053.86	651,053.86		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	230,328.21	230,328.21		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	123,429.11	123,429.11		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	65,881.88	65,881.88		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	222,220.00	222,220.00		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	369,439.20	369,439.20		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	683,499.19	683,499.19		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	243,282.15	243,282.15		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	131,710.62	131,710.62		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	68,906.78	68,906.78		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	225,280.00	225,280.00		0.00
21110-4631-1-00002-0004E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	600.00		600.00
21110-5335-1-00002-0001E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		10,520.00	9,000.00	0.00		1,520.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0 0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-5335-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		83,683.21	71,010.75	0.00		12,672.46
21110-5335-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		360,130.72	358,230.72	0.00		1,900.00
21110-5335-1-00002-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		496,036.59	492,566.14	0.00		3,470.45
21110-5335-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		993,957.16	991,884.44	167.00		2,239.72
21110-5335-1-00002-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		490,440.82	470,149.72	0.00		20,291.10
21110-5335-1-00002-0002E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,520.00	1,520.00	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		4,118.02	4,118.02	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		311,064.22	311,064.22	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		424,553.25	424,553.25	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		881,855.43	869,368.43	0.00		12,487.00
21110-5335-1-00002-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		345,581.26	260,581.26	0.00		85,000.00
21110-5335-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		38,671.84	38,671.84		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		339,214.17	339,214.17		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		458,617.04	458,617.04		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,542,531.25	1,542,531.25		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		414,713.54	414,713.54		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		756,681.34	756,681.34		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		364,771.73	364,771.73		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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-5335-1-00002-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	37,337.60	37,337.60		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,045,708.38	1,045,708.38		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	324,989.96	324,989.96		0.00
21110-5335-1-00003-0001Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		8,443.05	8,443.05	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		2,768.39	2,768.39	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		1,490.63	1,490.63	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		721.37	721.37	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		1,800.00	1,800.00	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0002Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		19,441.33	19,441.33	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		6,549.96	6,549.96	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		3,526.81	3,526.81	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,303.15	2,303.15	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		8,600.00	8,600.00	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0003Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,637.18	19,304.92		9,667.74
21110-5335-1-00003-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,159.49	6,486.60		3,327.11
21110-5335-1-00003-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,701.22	3,492.69		1,791.47
21110-5335-1-00003-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,408.78	2,676.21		1,267.43
21110-5335-1-00003-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,800.00	7,100.00		5,300.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-5335-1-00003-0004Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	19,816.69	19,816.69		0.00
21110-5335-1-00003-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	6,654.22	6,654.22		0.00
21110-5335-1-00003-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,582.94	3,582.94		0.00
21110-5335-1-00003-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,560.57	2,560.57		0.00
21110-5335-1-00003-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	7,900.00	7,900.00		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		902.44	902.44	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		7,845.44	7,845.44	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		9,880.47	9,880.47	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		19,276.95	19,276.95	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		2,569.06	2,569.06	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		362.79	362.79	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		7,845.44	7,845.44	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		9,973.73	9,973.73	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		23,938.95	23,938.95	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		3,266.35	3,266.35	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	0.00	314.00		314.00
21110-6021-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	7,845.44		7,845.44
21110-6021-1-00002-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	9,973.73		9,973.73

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-6021-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,662.00	23,938.95		19,276.95
21110-6021-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	5,239.36		5,239.36
21110-6021-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	314.00	314.00		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,845.44	7,845.44		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,973.73	9,973.73		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,938.95	23,938.95		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	5,239.36	5,239.36		0.00
21120-1601-1-21100-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		0.00	0.00	522.00		522.00
21120-1601-1-21100-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	0.00	1,243.37		1,243.37
21120-1601-1-21400-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		0.00	0.00	220.40		220.40
21120-1601-1-22100-02017-00467	ANGÉLICA MARÍA TORRES MARTÍNEZ.		0.00	0.00	2,227.20		2,227.20
21120-1601-1-24600-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		0.00	0.00	232.00		232.00
21120-1601-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	2,154,543.15		2,154,543.15	980,413.37		980,413.37
21120-1601-1-29400-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		0.00	0.00	7,667.60		7,667.60
21120-1601-1-31100-02017-00551	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	4,354,212.00	7,484,906.00		3,130,694.00
21120-1601-1-31400-02017-00465	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.		0.00	33,978.26	69,092.67		35,114.41
21120-1601-1-32300-02017-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		0.00	2,273.60	2,998.60		725.00
21120-1601-1-33600-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	7,308.00	7,308.00		0.00
21120-1601-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	54,940.74	54,940.74		0.00
21120-1601-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	334.08	413.71		79.63
21120-1601-1-35200-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		0.00	19,778.00	19,778.00		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-35200-02017-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		0.00	0.00	2,900.00		2,900.00
21120-1601-1-37100-02017-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.		27,599.61	63,025.82	41,611.39		6,185.18
21120-1601-1-38500-02017-00339	MIGUEL ANGEL RUIZ RODRÍGUEZ		0.00	19,164.00	19,164.00		0.00
21120-1601-1-39900-02017-00144	LUCERO LÓPEZ LÓPEZ		0.00	13,514.00	13,514.00		0.00
21120-1601-1-39900-02017-01185	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	23,281.62		23,281.62
21120-4631-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	9,025.79	9,025.79		0.00
21120-4631-1-33600-02017-00144	LUCERO LÓPEZ LÓPEZ		0.00	81,988.80	81,988.80		0.00
21120-4631-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	714.38	714.38		0.00
21120-4631-1-36100-02017-00144	LUCERO LÓPEZ LÓPEZ		0.00	16,240.00	16,240.00		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	1,197.12	4,562.28		3,365.16
21120-4631-3-39900-02016-01117	TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	251,333.33		251,333.33
21120-5335-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	929,510.96		929,510.96	377,497.72		377,497.72
21120-5335-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	3,582.14	3,582.14		0.00
21120-5335-1-37100-02017-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.		0.00	7,371.01	7,371.01		0.00
21120-5335-1-39900-02017-00144	LUCERO LÓPEZ LÓPEZ		0.00	3,654.00	3,654.00		0.00
21120-5335-3-34100-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	380.48	998.76		618.28
21120-6021-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	27.84	27.84		0.00
21120-6021-3-34100-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	34.80	200.68		165.88
21150-1601-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21150-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	9,135.00	61,920.80		52,785.80
21150-1601-1-00001-4421	BECAS		0.00	50,600.00	50,600.00		0.00
21150-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES	284,533.30		302,033.30	326,022.95		308,522.95
21150-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	42,804.00		42,804.00
21150-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,669,746.92	1,669,746.92		0.00
21170-1601-1-02017-00001-00004	I.S.R.	885,028.69		634,790.71	956,619.65		1,206,857.63
21170-1601-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	231,718.12	231,718.12		0.00
21170-1601-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL	821,770.59		1,657,794.21	1,684,881.94		848,858.32
21170-1601-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET	137,382.89		275,575.02	277,762.56		139,570.43
21170-1601-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET	115,263.09		233,334.30	238,337.10		120,265.89
21170-1601-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET	117,016.26		234,721.75	236,584.87		118,879.38
21170-1601-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET	12,760.52		25,596.17	25,799.31		12,963.66
21170-1601-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET	17,919.31		35,944.15	36,229.43		18,204.59
21170-1601-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET	7,601.11		15,246.97	15,367.97		7,722.11
21170-1601-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET	25,519.22		51,188.72	51,594.95		25,925.45
21170-1601-1-02017-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	58,766.73	58,766.73		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00002	APOYO FUNERARIO SINDICATO	3,840.00		95,640.00	95,640.00		3,840.00
21170-1601-1-02017-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		0.00	159,815.00	159,815.00		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00009	FONDO DE RETIRO SINDICAL		0.00	91,700.00	91,700.00		0.00

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



H. CÁRDENAS
HOMENAJE A LA
HONESTIDAD Y TRABAJO

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-1601-1-02017-00005-00003	FONACOT		863,365.38	863,365.38	883,847.88		883,847.88
21170-1601-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		448,269.80	448,269.80	453,225.80		453,225.80
21170-1601-1-02017-00005-00007	CREDIAMIGO		26,279.14	0.00	25,247.88		51,527.02
21170-1601-1-02017-00005-00022	FAMSA		179,957.02	0.00	182,558.58		362,515.60
21170-1601-1-02017-00005-00023	METROPOLI RED		617.00	1,234.00	1,234.00		617.00
21170-1601-1-02017-00005-00024	PRESTAMO ISSET		20,046.18	40,092.36	40,092.36		20,046.18
21170-1601-1-02017-00005-00026	FUNERARIA ALVAREZ		0.00	0.00	3,840.00		3,840.00
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
21170-5335-1-02017-00001-00004	I.S.R.		648,303.82	643,294.97	717,296.16		722,305.01
21170-5335-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		301,462.00	464,325.00	313,354.00		150,491.00
21170-5335-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		925,607.28	1,387,717.01	1,010,295.30		548,185.57
21170-5335-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET		179,158.24	268,410.86	195,239.97		105,987.35
21170-5335-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET		117,272.13	175,919.16	128,163.19		69,516.16
21170-5335-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET		152,604.45	228,628.50	166,302.28		90,278.23
21170-5335-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET		16,640.82	24,930.88	18,135.46		9,845.40
21170-5335-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET		23,365.54	35,005.71	25,464.95		13,824.78
21170-5335-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET		9,913.16	14,851.65	10,801.98		5,863.49
21170-5335-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET		33,279.02	49,857.81	36,267.22		19,688.43
21170-5335-1-02017-00005-00003	FONACOT		639,108.98	639,108.98	654,828.33		654,828.33
21170-5335-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		209,420.00	209,420.00	209,037.76		209,037.76
21170-5335-1-02017-00005-00022	FAMSA		320,443.43	0.00	316,733.15		637,176.58

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-5335-1-02017-00005-00023	METROPOLI RED		656.50	1,313.00	1,313.00		656.50
21170-5335-1-02017-00005-00024	PRESTAMO ISSET		42,052.54	63,078.81	42,052.54		-21,026.27
21170-5335-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (SAMS)		333.34	0.00	0.00		333.34
21170-6021-1-02017-00001-00004	I.S.R.		2,836.37	2,836.37	3,034.54		3,034.54
21170-6021-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	10,686.00	10,686.00		0.00
21170-6021-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		9,973.73	19,947.46	19,947.46		9,973.73
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		19,438.62	19,438.62	16,445.94		16,445.94
21170-6021-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		487.18	0.00	487.18		974.36
21170-6021-1-02017-00005-00022	FAMSA		14,704.62	0.00	14,704.62		29,409.24
21190-1601-1-000TC-00005-48477	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017		0.00	17,000,000.00	17,000,000.00		0.00
21190-1601-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	0.00	6,329.00		6,329.00
21190-1601-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		1,870.71	0.00	3,000.00		4,870.71
21190-4631-3-ACPL-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		5,712,015.13	0.00	0.00		5,712,015.13
21190-4631-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		53,797.53	4,942.00	652.00		49,507.53
21190-4631-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		48,298.11	0.00	11,878.07		60,176.18
21190-5335-1-000TC-00005-48477	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017		0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21190-5335-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	0.00	7,255.00		7,255.00
21190-5335-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	0.00	1,255.00		1,255.00
21190-5335-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		52,085.00	13,800.00	0.00		38,285.00
21190-5335-3-SJELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		18,106.76	0.00	31,620.00		49,726.76
21910-1601-1-00003-02017-00001	ING X CLASIFICAR PART		3,810.60	0.00	66,149.00		69,959.60
21910-4631-1-00003-02017-00001	INGRESOS X CLASIFICAR I.P.		526,682.00	587,701.40	79,311.41		18,292.01
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		234,973.82	0.00	0.00		234,973.82
21910-4631-3-00001-02016-00001	INGRESOS X CLASIFICAR I.P. REMANENTES		80,083.19	0.00	11,817.00		91,900.19
21910-4631-3-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR RP Y PART.		77,102.01	0.00	0.00		77,102.01
21910-523J-3-00003-02015-00001	INGRESO X CLASIFICAR TERRESTRES REM		0.49	0.00	0.00		0.49
21910-523J-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR HIDRO TERR REM 2016		174.64	0.00	0.00		174.64
21910-523O-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR HIDRO MAR REM 2016		82.60	0.00	0.00		82.60
21910-523P-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016		630.92	0.00	227.94		858.86
21910-5334-3-00001-02015-00001	ING. POR CLASIFICAR.- FONDO III 2015		6.96	0.00	0.00		6.96
21910-5334-3-00001-02016-00003	ING X CLASIFICAR FIII REM 2016		340.61	0.00	0.00		340.61
21910-5335-3-00001-02015-00002	FIV 2013 REMANENTE		328,491.56	0.00	0.00		328,491.56
21910-5335-3-00001-02016-00001	INGRESOS X CLASIFICAR F IV REM		596.85	0.00	0.00		596.85
21910-6021-3-00003-02015-00001	ING. X CLASIFICAR CONV TRANSITO REM		18.12	0.00	0.00		18.12
21910-6021-3-00003-02016-00001	INGRESOS X CLASIFICAR CONV TRANSITO REM		53.17	0.00	0.00		53.17
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

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
32100-1603	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		3,217,745.00	0.00	0.00		3,217,745.00
32100-1661	INGRESOS DE GESTION		54,304,559.14	0.00	0.00		54,304,559.14
32100-4631	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS		-54,115,083.15	0.00	0.00		-54,115,083.15
32100-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		666,997.10	0.00	0.00		666,997.10
32100-523A	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		17,456,733.09	0.00	0.00		17,456,733.09
32100-523J	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HICROCARBURO		14,880,817.25	0.00	0.00		14,880,817.25
32100-523N	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		11,089,224.25	0.00	0.00		11,089,224.25
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		66,155,821.64	0.00	0.00		66,155,821.64
41120-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		2,126,319.00	0.00	1,227,595.00		3,353,914.00
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		893,537.20	0.00	546,232.60		1,439,769.80
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		324,261.00	0.00	364,804.00		689,065.00

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		128,366.00	0.00	72,723.50		201,089.50
41120-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		33,248.00	0.00	129,315.00		162,563.00
41120-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		615.00	0.00	21,011.00		21,626.00
41120-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES URBANO		202,304.31	0.00	84,702.62		287,006.93
41120-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		27,754.00	0.00	6,112.50		33,866.50
41170-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		8,194.62	0.00	5,859.07		14,053.69
41170-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		0.00	0.00	62,968.00		62,968.00
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		0.00	0.00	7,454.70		7,454.70
41170-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		0.00	0.00	36,960.00		36,960.00
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		0.00	0.00	7,104.00		7,104.00
41170-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		1,224.37	0.00	1,491.52		2,715.89
41190-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		510.90	0.00	88,511.79		89,022.69
41190-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		261.00	0.00	10,869.15		11,130.15
41430-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		8,120.00	0.00	7,431.00		15,551.00
41430-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS,RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		0.00	0.00	512.00		512.00
41430-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACION		2,311.00	0.00	1,983.00		4,294.00
41430-1661-1-43019-00029	CONDOMINIOS POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		1,172.00	0.00	0.00		1,172.00
41430-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		19,622.00	0.00	16,757.00		36,379.00
41430-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		3,200.00	0.00	640.00		3,840.00
41430-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		79,072.50	0.00	58,011.00		137,083.50

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		12,000.00	0.00	5,000.00		17,000.00
41430-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		1,600.80	0.00	1,200.40		2,801.20
41430-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD		800.40	0.00	0.00		800.40
41430-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		19,840.00	0.00	33,418.50		53,258.50
41430-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		6,560.00	0.00	8,640.00		15,200.00
41430-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
41430-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		6,565.00	0.00	3,376.00		9,941.00
41430-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		313,148.76	0.00	289,207.00		602,355.76
41430-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		27,865.48	0.00	22,579.68		50,445.16
41430-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		18,400.00	0.00	17,760.00		36,160.00
41430-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		2,241.12	0.00	960.48		3,201.60
41430-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		52,404.28	0.00	47,418.52		99,822.80
41430-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		7,604.20	0.00	4,801.80		12,406.00
41430-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		400.12	0.00	480.20		880.32
41430-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		7,050.56	0.00	8,248.12		15,298.68
41430-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		5,760.00	0.00	4,320.00		10,080.00
41430-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		2,000.00	0.00	2,000.00		4,000.00
41430-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		99,355.68	0.00	362,049.04		461,404.72

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		103,846.00	0.00	68,032.00		171,878.00
41430-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		12,000.00	0.00	11,280.00		23,280.00
41430-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		9,600.00	0.00	6,234.00		15,834.00
41430-1661-1-43023-00057	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	4,002.00		4,002.00
41430-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		15,690.92	0.00	16,653.20		32,344.12
41430-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		8,004.40	0.00	5,201.20		13,205.60
41430-1661-1-43023-00061	POR ACTOS DE ASENTAMIENTOS, EXPOSICIÓN, RECONOCIMIENTO		0.00	0.00	80.04		80.04
41430-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		1,761.20	0.00	640.28		2,401.48
41430-1661-1-43023-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO		4,002.00	0.00	4,002.00		8,004.00
41430-1661-1-43023-00198	CANCELACION DE FIERROS		160.00	0.00	0.00		160.00
41440-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		0.00	0.00	400.20		400.20
41490-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		11,600.00	0.00	10,801.00		22,401.00
41490-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		394,523.00	0.00	170,846.80		565,369.80
41490-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)		294,660.00	0.00	91,220.00		385,880.00
41490-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		97,062.00	0.00	86,482.00		183,544.00
41490-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		13,360.00	0.00	13,245.00		26,605.00
41490-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		25,520.00	0.00	7,840.00		33,360.00
41490-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		20,800.00	0.00	20,600.00		41,400.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41490-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		7,600.00	0.00	11,420.00		19,020.00
41490-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		800.00	0.00	1,280.00		2,080.00
41490-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		35,840.00	0.00	43,842.00		79,682.00
41490-1661-1-04917-00097	EXPEDICION DE PLANOS		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
41490-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		2,100.00	0.00	2,800.00		4,900.00
41490-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		24,310.00	0.00	7,320.00		31,630.00
41510-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		0.00	0.00	185.72		185.72
41510-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		0.00	0.00	719.34		719.34
41510-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		0.00	0.00	5,707.60		5,707.60
41510-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		0.00	0.00	352.40		352.40
41510-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		0.00	0.00	0.01		0.01
41510-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		0.00	0.00	0.66		0.66
41510-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)		0.00	0.00	43.65		43.65
41510-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		0.00	0.00	0.25		0.25
41510-523O-3-05102-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)		0.00	0.00	7.59		7.59
41510-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016)		0.00	0.00	4.53		4.53
41510-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		0.00	0.00	272.85		272.85
41510-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		0.00	0.00	20.99		20.99
41510-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		0.00	0.00	103.53		103.53
41510-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		0.00	0.00	6.60		6.60

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0 232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41510-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		0.00	0.00	48.03		48.03
41520-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		27,683.00	0.00	9,276.00		36,959.00
41620-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		138,955.00	0.00	122,544.00		261,499.00
41620-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		15,900.00	0.00	20,830.00		36,730.00
41620-1661-1-06102-00079	MULTAS DE REGLAMENTO		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
41620-1661-3-06104-00208	REINTEGROS MUNICIPALES (REMANENTE)		5,540.10	0.00	0.00		5,540.10
41680-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		600.00	0.00	0.00		600.00
41690-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		1,789,452.28	0.00	1,923,427.00		3,712,879.28
41690-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		319,500.00	0.00	376,050.00		695,550.00
41690-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		61,350.00	0.00	49,365.00		110,715.00
41690-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		140,967.00	0.00	110,061.00		251,028.00
41690-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		518,790.00	0.00	596,730.00		1,115,520.00
41690-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		29,750.00	0.00	22,870.00		52,620.00
41690-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		34,450.00	0.00	24,840.00		59,290.00
41690-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		62.00	0.00	102.00		164.00
41690-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		46,679.00	0.00	32,020.00		78,699.00
42110-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		25,508,962.00	0.00	32,374,942.00		57,883,904.00
42110-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		851,134.87	0.00	623,737.00		1,474,871.87
42110-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		1,244,959.00	0.00	1,263,708.00		2,508,667.00
42110-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		0.00	0.00	2,420,262.00		2,420,262.00

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42120-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		0.00	0.00	39,043,724.00		39,043,724.00
42120-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		12,277,594.00	0.00	12,277,594.00		24,555,188.00
42130-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		310,109.00	0.00	310,109.00		620,218.00
42230-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		1,179,233.00	0.00	0.00		1,179,233.00
42230-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		446,491.22	0.00	0.00		446,491.22
51110-1601-1-00001-1111	DIETAS		635,917.04	635,917.04	0.00		1,271,834.08
51110-1601-1-00001-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		302,493.09	312,532.39	0.00		615,025.48
51110-1601-1-00001-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		111,071.25	113,449.35	0.00		224,520.60
51110-1601-1-00002-1111	DIETAS		272,000.00	269,600.00	0.00		541,600.00
51110-1601-1-00002-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		122,052.93	130,679.88	0.00		252,732.81
51110-1601-1-00002-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		248,902.53	246,193.68	0.00		495,096.21
51110-1601-1-00003-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		153,800.50	171,497.08	0.00		325,297.58
51110-1601-1-00003-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		348,918.96	344,251.52	0.00		693,170.48
51110-1601-1-00004-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		8,769.60	21,460.50	0.00		30,230.10
51110-1601-1-00004-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		35,066.14	34,915.55	0.00		69,981.69
51110-1601-1-00005-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		51,655.37	54,426.23	0.00		106,081.60
51110-1601-1-00005-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		77,426.82	77,426.82	0.00		154,853.64
51110-1601-1-00006-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		37,252.18	37,252.18	0.00		74,504.36
51110-1601-1-00006-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		157,330.70	157,299.52	0.00		314,630.22
51110-1601-1-00007-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		25,033.28	26,222.93	0.00		51,256.21

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51110-1601-1-00008-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		304,869.93	304,604.86	0.00		609,474.79
51110-1601-1-00008-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		811,956.47	811,394.23	0.00		1,623,350.70
51110-1601-1-00009-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		142,718.22	133,443.82	0.00		276,162.04
51110-1601-1-00009-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		348,440.52	348,440.52	0.00		696,881.04
51110-1601-1-00010-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		116,253.19	132,081.35	0.00		248,334.54
51110-1601-1-00010-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		499,987.40	480,800.10	0.00		980,787.50
51110-1601-1-00013-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		16,016.12	17,268.92	0.00		33,285.04
51110-1601-1-00013-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		26,368.32	26,368.32	0.00		52,736.64
51110-1601-1-00014-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		16,829.10	16,829.10	0.00		33,658.20
51110-1601-1-00014-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		7,743.86	7,743.86	0.00		15,487.72
51110-1601-1-00015-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		16,829.48	15,409.43	0.00		32,238.91
51110-1601-1-00015-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		3,408.56	3,408.56	0.00		6,817.12
51110-1601-1-00016-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		186,999.66	196,381.35	0.00		383,381.01
51110-1601-1-00016-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		582,826.18	587,260.06	0.00		1,170,086.24
51110-1601-1-00018-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		185,296.66	195,126.91	0.00		380,423.57
51110-1601-1-00018-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		374,078.88	370,731.20	0.00		744,810.08
51110-1601-1-00025-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		14,622.92	12,243.62	0.00		26,866.54
51110-1601-1-00025-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		54,728.98	54,728.98	0.00		109,457.96
51110-1601-1-00028-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		37,942.70	39,227.14	0.00		77,169.84
51110-5335-1-00011-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,254,869.02		3,567,870.64	0.00		6,822,739.66
51110-5335-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	259,153.19		257,036.98	0.00		516,190.17
51110-5335-1-00017-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,695.74		21,449.11	0.00		48,144.85
51110-6021-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	76,361.94		76,720.60	0.00		153,082.54
51120-1601-1-00001-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		383,586.24	407,948.98	0.00		791,535.22

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51120-1601-1-00002-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		130,211.08	169,142.85	0.00		299,353.93
51120-1601-1-00003-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		56,755.50	76,949.40	0.00		133,704.90
51120-1601-1-00004-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		2,458.20	2,376.26	0.00		4,834.46
51120-1601-1-00005-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		6,141.15	8,988.30	0.00		15,129.45
51120-1601-1-00006-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		3,112.20	6,224.40	0.00		9,336.60
51120-1601-1-00007-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		12,061.65	11,674.50	0.00		23,736.15
51120-1601-1-00008-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		604,904.23	716,009.40	0.00		1,320,913.63
51120-1601-1-00009-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		40,584.60	52,427.10	0.00		93,011.70
51120-1601-1-00010-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		15,498.90	21,634.65	0.00		37,133.55
51120-1601-1-00013-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		2,725.05	3,762.45	0.00		6,487.50
51120-1601-1-00014-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		3,291.90	10,346.25	0.00		13,638.15
51120-1601-1-00015-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		1,037.40	3,112.20	0.00		4,149.60
51120-1601-1-00016-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		45,606.98	66,635.88	0.00		112,242.86
51120-1601-1-00018-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		167,476.80	171,405.90	0.00		338,882.70
51120-1601-1-00025-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		3,132.00	6,264.00	0.00		9,396.00
51120-1601-1-00028-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		5,187.00	7,261.80	0.00		12,448.80
51120-5335-1-00012-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		23,285.85	24,087.96	0.00		47,373.81
51120-5335-1-00017-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		11,317.80	24,710.40	0.00		36,028.20
51130-1601-1-00001-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		4,808.96	4,808.96	0.00		9,617.92
51130-1601-1-00001-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA		7,868.86	7,868.86	0.00		15,737.72
51130-1601-1-00001-1321	AGUINALDO		84,075.16	89,415.01	0.00		173,490.17
51130-1601-1-00001-1322	PRIMA VACACIONAL		19,219.88	20,440.57	0.00		39,660.45
51130-1601-1-00001-1341	COMPENSACIONES		50,808.70	60,758.70	0.00		111,567.40

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00002-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		25,482.99	25,264.90	0.00		50,747.89
51130-1601-1-00002-1321	AGUINALDO		28,539.89	37,073.03	0.00		65,612.92
51130-1601-1-00002-1322	PRIMA VACACIONAL		6,524.32	8,474.96	0.00		14,999.28
51130-1601-1-00002-1341	COMPENSACIONES		36,341.20	45,970.00	0.00		82,311.20
51130-1601-1-00003-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		37,092.08	36,885.29	0.00		73,977.37
51130-1601-1-00003-1321	AGUINALDO		12,439.76	16,865.89	0.00		29,305.65
51130-1601-1-00003-1322	PRIMA VACACIONAL		2,843.77	3,855.60	0.00		6,699.37
51130-1601-1-00003-1341	COMPENSACIONES		152,008.00	108,338.00	0.00		260,346.00
51130-1601-1-00004-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		3,733.30	3,733.30	0.00		7,466.60
51130-1601-1-00004-1321	AGUINALDO		538.78	520.82	0.00		1,059.60
51130-1601-1-00004-1322	PRIMA VACACIONAL		123.16	119.06	0.00		242.22
51130-1601-1-00004-1341	COMPENSACIONES		11,250.00	15,100.00	0.00		26,350.00
51130-1601-1-00005-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		7,418.61	7,418.60	0.00		14,837.21
51130-1601-1-00005-1321	AGUINALDO		1,346.02	1,970.06	0.00		3,316.08
51130-1601-1-00005-1322	PRIMA VACACIONAL		307.70	450.36	0.00		758.06
51130-1601-1-00005-1341	COMPENSACIONES		23,680.00	25,280.00	0.00		48,960.00
51130-1601-1-00006-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		18,603.92	18,707.49	0.00		37,311.41
51130-1601-1-00006-1321	AGUINALDO		682.14	1,364.28	0.00		2,046.42
51130-1601-1-00006-1322	PRIMA VACACIONAL		155.94	311.88	0.00		467.82
51130-1601-1-00006-1341	COMPENSACIONES		20,640.00	22,650.00	0.00		43,290.00
51130-1601-1-00007-1321	AGUINALDO		2,643.70	2,558.84	0.00		5,202.54
51130-1601-1-00007-1322	PRIMA VACACIONAL		604.36	584.96	0.00		1,189.32
51130-1601-1-00007-1341	COMPENSACIONES		8,900.00	9,700.00	0.00		18,600.00
51130-1601-1-00008-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		97,518.92	97,358.92	0.00		194,877.84

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00008-1321	AGUINALDO		132,583.07	156,935.15	0.00		289,518.22
51130-1601-1-00008-1322	PRIMA VACACIONAL		30,308.67	35,875.65	0.00		66,184.32
51130-1601-1-00008-1341	COMPENSACIONES		106,290.00	119,550.00	0.00		225,840.00
51130-1601-1-00009-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		38,058.78	38,119.00	0.00		76,177.78
51130-1601-1-00009-1321	AGUINALDO		8,895.28	11,490.94	0.00		20,386.22
51130-1601-1-00009-1322	PRIMA VACACIONAL		2,033.38	2,626.76	0.00		4,660.14
51130-1601-1-00009-1341	COMPENSACIONES		60,681.94	66,701.94	0.00		127,383.88
51130-1601-1-00010-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		46,758.55	45,008.57	0.00		91,767.12
51130-1601-1-00010-1321	AGUINALDO		3,397.06	4,741.90	0.00		8,138.96
51130-1601-1-00010-1322	PRIMA VACACIONAL		776.58	1,084.01	0.00		1,860.59
51130-1601-1-00010-1341	COMPENSACIONES		330,890.00	119,910.00	0.00		450,800.00
51130-1601-1-00013-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		1,795.70	1,795.70	0.00		3,591.40
51130-1601-1-00013-1321	AGUINALDO		597.28	824.66	0.00		1,421.94
51130-1601-1-00013-1322	PRIMA VACACIONAL		136.54	188.52	0.00		325.06
51130-1601-1-00013-1341	COMPENSACIONES		7,300.00	8,300.00	0.00		15,600.00
51130-1601-1-00014-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		851.86	886.28	0.00		1,738.14
51130-1601-1-00014-1321	AGUINALDO		721.52	2,267.70	0.00		2,989.22
51130-1601-1-00014-1322	PRIMA VACACIONAL		164.94	518.40	0.00		683.34
51130-1601-1-00014-1341	COMPENSACIONES		6,700.00	6,700.00	0.00		13,400.00
51130-1601-1-00015-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		511.28	511.28	0.00		1,022.56
51130-1601-1-00015-1321	AGUINALDO		227.38	682.14	0.00		909.52
51130-1601-1-00015-1322	PRIMA VACACIONAL		51.98	155.94	0.00		207.92
51130-1601-1-00015-1341	COMPENSACIONES		8,700.00	7,400.00	0.00		16,100.00
51130-1601-1-00016-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		65,969.87	66,082.38	0.00		132,052.25

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00016-1321	AGUINALDO		9,996.05	14,605.14	0.00		24,601.19
51130-1601-1-00016-1322	PRIMA VACACIONAL		2,285.16	3,338.83	0.00		5,623.99
51130-1601-1-00016-1341	COMPENSACIONES		104,070.00	150,920.00	0.00		254,990.00
51130-1601-1-00018-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		38,424.10	37,985.50	0.00		76,409.60
51130-1601-1-00018-1321	AGUINALDO		36,707.60	37,568.78	0.00		74,276.38
51130-1601-1-00018-1322	PRIMA VACACIONAL		8,403.61	8,588.18	0.00		16,991.79
51130-1601-1-00018-1341	COMPENSACIONES		46,280.00	50,980.00	0.00		97,260.00
51130-1601-1-00025-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		6,323.54	6,323.54	0.00		12,647.08
51130-1601-1-00025-1321	AGUINALDO		686.48	1,372.96	0.00		2,059.44
51130-1601-1-00025-1322	PRIMA VACACIONAL		156.93	313.86	0.00		470.79
51130-1601-1-00025-1341	COMPENSACIONES		6,260.00	6,260.00	0.00		12,520.00
51130-1601-1-00028-1321	AGUINALDO		1,136.90	1,591.66	0.00		2,728.56
51130-1601-1-00028-1322	PRIMA VACACIONAL		259.90	363.86	0.00		623.76
51130-1601-1-00028-1341	COMPENSACIONES		11,050.00	10,900.00	0.00		21,950.00
51130-4631-1-00003-1371	PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES		0.00	600.00	0.00		600.00
51130-5335-1-00011-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA		287,149.40	293,273.36	0.00		580,422.76
51130-5335-1-00011-1341	COMPENSACIONES		334,752.78	357,858.48	0.00		692,611.26
51130-5335-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA		7,227.46	7,227.46	0.00		14,454.92
51130-5335-1-00012-1321	AGUINALDO		5,103.84	5,279.65	0.00		10,383.49
51130-5335-1-00012-1322	PRIMA VACACIONAL		1,166.76	1,206.95	0.00		2,373.71
51130-5335-1-00012-1341	COMPENSACIONES		47,075.30	37,616.60	0.00		84,691.90
51130-5335-1-00017-1321	AGUINALDO		2,480.66	5,416.08	0.00		7,896.74
51130-5335-1-00017-1322	PRIMA VACACIONAL		567.09	1,238.14	0.00		1,805.23

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-5335-1-00017-1341	COMPENSACIONES		7,030.00	8,010.00	0.00		15,040.00
51130-6021-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA		8,474.78	8,474.78	0.00		16,949.56
51130-6021-1-00012-1341	COMPENSACIONES		7,216.10	7,216.10	0.00		14,432.20
51140-1601-1-00001-1411	CUOTAS AL ISSET		168,202.96	174,964.07	0.00		343,167.03
51140-1601-1-00002-1411	CUOTAS AL ISSET		115,328.81	122,512.55	0.00		237,841.36
51140-1601-1-00003-1411	CUOTAS AL ISSET		138,936.50	145,252.17	0.00		284,188.67
51140-1601-1-00004-1411	CUOTAS AL ISSET		11,753.76	15,002.36	0.00		26,756.12
51140-1601-1-00005-1411	CUOTAS AL ISSET		34,451.89	35,585.14	0.00		70,037.03
51140-1601-1-00006-1411	CUOTAS AL ISSET		51,042.90	51,486.05	0.00		102,528.95
51140-1601-1-00007-1411	CUOTAS AL ISSET		8,257.57	8,510.75	0.00		16,768.32
51140-1601-1-00008-1411	CUOTAS AL ISSET		378,085.47	393,980.64	0.00		772,066.11
51140-1601-1-00009-1411	CUOTAS AL ISSET		133,585.91	135,019.18	0.00		268,605.09
51140-1601-1-00010-1411	CUOTAS AL ISSET		162,469.93	162,486.24	0.00		324,956.17
51140-1601-1-00013-1411	CUOTAS AL ISSET		11,415.11	11,891.25	0.00		23,306.36
51140-1601-1-00014-1411	CUOTAS AL ISSET		6,866.28	7,889.15	0.00		14,755.43
51140-1601-1-00015-1411	CUOTAS AL ISSET		5,412.30	5,343.93	0.00		10,756.23
51140-1601-1-00016-1411	CUOTAS AL ISSET		206,767.10	213,408.31	0.00		420,175.41
51140-1601-1-00018-1411	CUOTAS AL ISSET		169,721.85	171,977.01	0.00		341,698.86
51140-1601-1-00025-1411	CUOTAS AL ISSET		18,485.63	18,321.14	0.00		36,806.77
51140-1601-1-00028-1411	CUOTAS AL ISSET		10,617.20	11,252.00	0.00		21,869.20
51140-5335-1-00011-1411	CUOTAS AL ISSET		846,268.82	928,741.55	0.00		1,775,010.37
51140-5335-1-00012-1411	CUOTAS AL ISSET		70,756.51	70,322.61	0.00		141,079.12
51140-5335-1-00017-1411	CUOTAS AL ISSET		8,581.95	11,231.14	0.00		19,813.09

"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

28/02/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-6021-1-00012-1411	CUOTAS AL ISSET		19,854.20	19,947.46	0.00		39,801.66
51150-1601-1-00001-1521	RIESGO DE TRABAJO		7,755.70	7,755.70	0.00		15,511.40
51150-1601-1-00001-1541	DESPENSA		43,328.24	44,243.14	0.00		87,571.38
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		31,245.48	31,245.48	0.00		62,490.96
51150-1601-1-00001-1592	OTRAS PRESTACIONES		56,513.37	58,093.46	0.00		114,606.83
51150-1601-1-00001-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	72,695.78	0.00		72,695.78
51150-1601-1-00002-1521	RIESGO DE TRABAJO		28,348.58	28,932.13	0.00		57,280.71
51150-1601-1-00002-1541	DESPENSA		43,268.68	44,139.06	0.00		87,407.74
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		52,360.00	51,920.00	0.00		104,280.00
51150-1601-1-00002-1592	OTRAS PRESTACIONES		33,499.88	38,141.60	0.00		71,641.48
51150-1601-1-00002-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	175,728.37	0.00		175,728.37
51150-1601-1-00003-1521	RIESGO DE TRABAJO		45,585.29	45,857.54	0.00		91,442.83
51150-1601-1-00003-1541	DESPENSA		57,754.34	58,990.68	0.00		116,745.02
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		73,480.00	73,040.00	0.00		146,520.00
51150-1601-1-00003-1592	OTRAS PRESTACIONES		41,433.23	42,596.44	0.00		84,029.67
51150-1601-1-00003-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	262,202.84	0.00		262,202.84
51150-1601-1-00004-1521	RIESGO DE TRABAJO		5,680.58	5,680.58	0.00		11,361.16
51150-1601-1-00004-1541	DESPENSA		4,371.92	4,737.88	0.00		9,109.80
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		7,040.00	7,040.00	0.00		14,080.00
51150-1601-1-00004-1592	OTRAS PRESTACIONES		2,605.92	2,612.57	0.00		5,218.49

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00004-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	31,366.57	0.00		31,366.57
51150-1601-1-00005-1521	RIESGO DE TRABAJO	10,641.31		10,641.31	0.00		21,282.62
51150-1601-1-00005-1541	DESPENSA	13,362.86		13,728.82	0.00		27,091.68
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	14,520.00		14,520.00	0.00		29,040.00
51150-1601-1-00005-1592	OTRAS PRESTACIONES	7,989.18		7,534.24	0.00		15,523.42
51150-1601-1-00005-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	59,792.24	0.00		59,792.24
51150-1601-1-00006-1521	RIESGO DE TRABAJO	21,865.46		22,816.42	0.00		44,681.88
51150-1601-1-00006-1541	DESPENSA	21,681.52		21,681.52	0.00		43,363.04
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	33,440.00		33,440.00	0.00		66,880.00
51150-1601-1-00006-1592	OTRAS PRESTACIONES	13,931.38		14,117.94	0.00		28,049.32
51150-1601-1-00006-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	114,271.94	0.00		114,271.94
51150-1601-1-00007-1541	DESPENSA	2,927.68		3,110.66	0.00		6,038.34
51150-1601-1-00007-1592	OTRAS PRESTACIONES	2,483.51		2,268.09	0.00		4,751.60
51150-1601-1-00008-1521	RIESGO DE TRABAJO	132,016.63		133,045.97	0.00		265,062.60
51150-1601-1-00008-1541	DESPENSA	135,414.72		135,048.76	0.00		270,463.48
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	177,320.00		177,320.00	0.00		354,640.00
51150-1601-1-00008-1592	OTRAS PRESTACIONES	126,073.45		121,457.32	0.00		247,530.77
51150-1601-1-00008-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	600,266.89	0.00		600,266.89
51150-1601-1-00009-1521	RIESGO DE TRABAJO	41,746.36		44,054.08	0.00		85,800.44
51150-1601-1-00009-1541	DESPENSA	62,269.62		62,086.64	0.00		124,356.26
51150-1601-1-00009-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	57,850.00		0.00	0.00		57,850.00

"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

28/02/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00009-1591	EROGACIONES ADICIONALES		87,299.82	87,299.82	0.00		174,599.64
51150-1601-1-00009-1592	OTRAS PRESTACIONES		46,942.89	47,354.22	0.00		94,297.11
51150-1601-1-00009-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	250,141.84	0.00		250,141.84
51150-1601-1-00010-1521	RIESGO DE TRABAJO		78,491.52	74,431.24	0.00		152,922.76
51150-1601-1-00010-1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES		16,000.00	0.00	0.00		16,000.00
51150-1601-1-00010-1541	DESPENSA		62,181.00	62,319.46	0.00		124,500.46
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		93,720.00	93,280.00	0.00		187,000.00
51150-1601-1-00010-1592	OTRAS PRESTACIONES		38,517.90	37,714.72	0.00		76,232.62
51150-1601-1-00010-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	376,370.27	0.00		376,370.27
51150-1601-1-00013-1521	RIESGO DE TRABAJO		2,965.06	3,277.62	0.00		6,242.68
51150-1601-1-00013-1541	DESPENSA		4,742.78	4,742.78	0.00		9,485.56
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		5,280.00	5,280.00	0.00		10,560.00
51150-1601-1-00013-1592	OTRAS PRESTACIONES		2,642.94	2,655.95	0.00		5,298.89
51150-1601-1-00013-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	18,268.96	0.00		18,268.96
51150-1601-1-00014-1521	RIESGO DE TRABAJO		619.58	619.58	0.00		1,239.16
51150-1601-1-00014-1541	DESPENSA		2,739.80	2,739.80	0.00		5,479.60
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		1,760.00	1,760.00	0.00		3,520.00
51150-1601-1-00014-1592	OTRAS PRESTACIONES		1,481.19	2,103.24	0.00		3,584.43
51150-1601-1-00014-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	5,885.06	0.00		5,885.06
51150-1601-1-00015-1521	RIESGO DE TRABAJO		681.72	681.72	0.00		1,363.44
51150-1601-1-00015-1541	DESPENSA		2,284.80	2,101.82	0.00		4,386.62

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		880.00	880.00	0.00		1,760.00
51150-1601-1-00015-1592	OTRAS PRESTACIONES		1,039.23	1,155.28	0.00		2,194.51
51150-1601-1-00015-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	2,744.89	0.00		2,744.89
51150-1601-1-00016-1521	RIESGO DE TRABAJO		107,585.42	110,464.04	0.00		218,049.46
51150-1601-1-00016-1541	DESPENSA		102,442.76	104,178.62	0.00		206,621.38
51150-1601-1-00016-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		104,650.00	-650.00	0.00		104,000.00
51150-1601-1-00016-1591	EROGACIONES ADICIONALES		140,800.00	141,680.00	0.00		282,480.00
51150-1601-1-00016-1592	OTRAS PRESTACIONES		78,043.19	81,332.19	0.00		159,375.38
51150-1601-1-00016-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	460,496.21	0.00		460,496.21
51150-1601-1-00018-1521	RIESGO DE TRABAJO		44,010.08	44,929.60	0.00		88,939.68
51150-1601-1-00018-1541	DESPENSA		69,391.14	70,399.98	0.00		139,791.12
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		83,600.00	82,720.00	0.00		166,320.00
51150-1601-1-00018-1592	OTRAS PRESTACIONES		63,923.89	57,252.80	0.00		121,176.69
51150-1601-1-00018-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	265,016.17	0.00		265,016.17
51150-1601-1-00025-1521	RIESGO DE TRABAJO		8,227.24	8,738.52	0.00		16,965.76
51150-1601-1-00025-1541	DESPENSA		8,199.80	7,833.84	0.00		16,033.64
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		12,320.00	12,320.00	0.00		24,640.00
51150-1601-1-00025-1592	OTRAS PRESTACIONES		5,666.92	5,738.70	0.00		11,405.62
51150-1601-1-00025-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	38,637.06	0.00		38,637.06
51150-1601-1-00028-1541	DESPENSA		5,123.44	5,306.42	0.00		10,429.86
51150-1601-1-00028-1592	OTRAS PRESTACIONES		3,110.01	3,429.82	0.00		6,539.83

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-5335-1-00011-1522	RIESGO POLICIAL		306,600.00	304,800.00	0.00		611,400.00
51150-5335-1-00011-1541	DESPENSA		116,056.36	122,285.96	0.00		238,342.32
51150-5335-1-00011-154C	CANASTA ALIMENTICIA		749,126.00	744,728.00	0.00		1,493,854.00
51150-5335-1-00011-154H	PREVISIÓN SOCIAL		459,900.00	457,200.00	0.00		917,100.00
51150-5335-1-00011-1592	OTRAS PRESTACIONES		107,054.50	110,693.20	0.00		217,747.70
51150-5335-1-00011-1594	PARTICIPACIONES AL PERSONAL CORPORATIVO		0.00	711,200.00	0.00		711,200.00
51150-5335-1-00012-1522	RIESGO POLICIAL		27,000.00	27,000.00	0.00		54,000.00
51150-5335-1-00012-1541	DESPENSA		19,544.80	19,178.84	0.00		38,723.64
51150-5335-1-00012-154C	CANASTA ALIMENTICIA		25,308.00	25,308.00	0.00		50,616.00
51150-5335-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL		48,600.00	48,600.00	0.00		97,200.00
51150-5335-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES		14,384.36	15,102.15	0.00		29,486.51
51150-5335-1-00017-1541	DESPENSA		3,659.60	4,025.56	0.00		7,685.16
51150-5335-1-00017-1592	OTRAS PRESTACIONES		1,937.49	3,354.70	0.00		5,292.19
51150-6021-1-00012-1522	RIESGO POLICIAL		10,500.00	10,500.00	0.00		21,000.00
51150-6021-1-00012-1541	DESPENSA		4,754.40	4,754.40	0.00		9,508.80
51150-6021-1-00012-154C	CANASTA ALIMENTICIA		9,324.00	9,324.00	0.00		18,648.00
51150-6021-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL		18,900.00	18,900.00	0.00		37,800.00
51150-6021-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES		4,399.50	4,399.50	0.00		8,799.00
51160-1601-1-00001-1711	BONO DE ACTUACIÓN		738,650.00	954,550.00	0.00		1,693,200.00
51160-1601-1-00002-1711	BONO DE ACTUACIÓN		266,940.00	380,820.00	0.00		647,760.00
51160-1601-1-00003-1711	BONO DE ACTUACIÓN		401,080.00	775,480.00	0.00		1,176,560.00
51160-1601-1-00004-1711	BONO DE ACTUACIÓN		109,650.00	203,600.00	0.00		313,250.00
51160-1601-1-00005-1711	BONO DE ACTUACIÓN		173,750.00	344,650.00	0.00		518,400.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51160-1601-1-00006-1711	BONO DE ACTUACIÓN		96,200.00	165,700.00	0.00		261,900.00
51160-1601-1-00007-1711	BONO DE ACTUACIÓN		68,700.00	102,550.00	0.00		171,250.00
51160-1601-1-00008-1711	BONO DE ACTUACIÓN		1,207,260.00	1,982,120.00	0.00		3,189,380.00
51160-1601-1-00009-1711	BONO DE ACTUACIÓN		176,160.00	187,910.00	0.00		364,070.00
51160-1601-1-00010-1711	BONO DE ACTUACIÓN		668,300.00	839,450.00	0.00		1,507,750.00
51160-1601-1-00013-1711	BONO DE ACTUACIÓN		38,500.00	47,500.00	0.00		86,000.00
51160-1601-1-00014-1711	BONO DE ACTUACIÓN		50,000.00	56,800.00	0.00		106,800.00
51160-1601-1-00015-1711	BONO DE ACTUACIÓN		37,000.00	39,500.00	0.00		76,500.00
51160-1601-1-00016-1711	BONO DE ACTUACIÓN		171,860.00	183,860.00	0.00		355,720.00
51160-1601-1-00018-1711	BONO DE ACTUACIÓN		245,520.00	261,230.00	0.00		506,750.00
51160-1601-1-00025-1711	BONO DE ACTUACIÓN		14,650.00	14,700.00	0.00		29,350.00
51160-1601-1-00028-1711	BONO DE ACTUACIÓN		17,000.00	17,400.00	0.00		34,400.00
51160-5335-1-00011-1711	BONO DE ACTUACIÓN		597,900.00	603,700.00	0.00		1,201,600.00
51160-5335-1-00012-1711	BONO DE ACTUACIÓN		333,840.00	333,340.00	0.00		667,180.00
51160-5335-1-00017-1711	BONO DE ACTUACIÓN		74,000.00	83,000.00	0.00		157,000.00
51160-6021-1-00012-1711	BONO DE ACTUACIÓN		10,200.00	11,200.00	0.00		21,400.00
51210-1601-1-00001-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	848.63	0.00		848.63
51210-1601-1-00001-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		0.00	3,900.00	0.00		3,900.00
51210-1601-1-00003-2111	PAPELERÍA		4,708.18	3,967.43	0.00		8,675.61
51210-1601-1-00003-2112	MATERIALES DE OFICINA		2,832.71	3,232.83	0.00		6,065.54
51210-1601-1-00003-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,129.67	1,111.00	0.00		7,240.67
51210-1601-1-00003-2114	OTROS ARTÍCULOS		0.00	749.86	0.00		749.86
51210-1601-1-00003-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		6,434.02	4,400.02	0.00		10,834.04

"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

28/02/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51210-1601-1-00003-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		982.00	3,489.00	0.00		4,471.00
51210-1601-1-00003-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,340.82	1,180.08	0.00		3,520.90
51210-1601-1-00004-2112	MATERIALES DE OFICINA		88.80	0.00	0.00		88.80
51210-1601-1-00004-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		36.00	0.00	0.00		36.00
51210-1601-1-00004-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,160.00	0.00	0.00		1,160.00
51210-1601-1-00004-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		289.00	358.02	0.00		647.02
51210-1601-1-00005-2112	MATERIALES DE OFICINA		266.99	0.00	0.00		266.99
51210-1601-1-00008-2114	OTROS ARTÍCULOS		70.00	0.00	0.00		70.00
51210-1601-1-00008-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		0.00	88.00	0.00		88.00
51210-1601-1-00009-2111	PAPELERÍA		0.00	75.01	0.00		75.01
51210-1601-1-00009-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,899.00	0.00		1,899.00
51210-1601-1-00009-2114	OTROS ARTÍCULOS		0.00	59.56	0.00		59.56
51210-1601-1-00010-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,508.00	0.00		1,508.00
51210-1601-1-00010-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		405.00	0.00	0.00		405.00
51210-1601-1-00010-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		0.00	916.40	0.00		916.40
51210-1601-1-00018-2111	PAPELERÍA		2,538.30	0.00	0.00		2,538.30
51210-1601-1-00018-2112	MATERIALES DE OFICINA		4,231.80	0.00	0.00		4,231.80
51210-1601-1-00018-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	149.97	0.00		149.97
51210-1601-1-00018-2114	OTROS ARTÍCULOS		525.22	346.80	0.00		872.02
51210-1601-1-00018-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		4,060.00	0.00	0.00		4,060.00
51210-1601-1-00018-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,368.35	0.00		1,368.35

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51220-1601-1-00001-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		214.00	12,922.31	0.00		13,136.31
51220-1601-1-00002-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		0.00	591.50	0.00		591.50
51220-1601-1-00002-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		0.00	94.18	0.00		94.18
51220-1601-1-00003-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		17,810.58	8,746.23	0.00		26,556.81
51220-1601-1-00003-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		1,236.56	0.00	0.00		1,236.56
51220-1601-1-00003-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		90.45	0.00	0.00		90.45
51220-1601-1-00004-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		720.00	2,286.38	0.00		3,006.38
51220-1601-1-00004-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		0.00	899.00	0.00		899.00
51220-1601-1-00004-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		0.00	144.09	0.00		144.09
51220-1601-1-00009-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		0.00	6,523.40	0.00		6,523.40
51220-1601-1-00009-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		0.00	87.08	0.00		87.08
51220-1601-1-00010-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		320.00	2,142.01	0.00		2,462.01
51220-1601-1-00018-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		160.00	3,159.29	0.00		3,319.29
51220-1601-1-00018-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		0.00	1,040.56	0.00		1,040.56
51220-1601-1-00028-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		0.00	2,227.20	0.00		2,227.20
51240-1601-1-00002-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	63.00	0.00		63.00
51240-1601-1-00003-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		2,890.77	2,025.62	0.00		4,916.39
51240-1601-1-00003-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		106.00	0.00	0.00		106.00
51240-1601-1-00003-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		1,492.40	0.00	0.00		1,492.40
51240-1601-1-00005-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		385.50	0.00	0.00		385.50
51240-1601-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		404.60	0.00	0.00		404.60

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1601-1-00008-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		480.01	0.00	0.00		480.01
51240-1601-1-00009-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		145.00	699.00	0.00		844.00
51240-1601-1-00010-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	690.29	0.00		690.29
51240-1601-1-00010-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	557.46	0.00		557.46
51240-1601-1-00010-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	388.00	0.00		388.00
51240-1601-1-00010-2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		0.00	71.00	0.00		71.00
51240-1601-1-00014-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	232.00	0.00		232.00
51240-1601-1-00018-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	124.53	0.00		124.53
51240-1601-1-00018-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		0.00	1,571.83	0.00		1,571.83
51240-1601-1-00018-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	507.80	0.00		507.80
51240-1601-1-00018-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	159.56	0.00		159.56
51240-1601-1-00018-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		1,786.40	1,258.92	0.00		3,045.32
51260-1601-1-00001-2611	COMBUSTIBLES		55,951.12	28,008.00	0.00		83,959.12
51260-1601-1-00002-2611	COMBUSTIBLES		49,033.00	23,340.00	0.00		72,373.00
51260-1601-1-00003-2611	COMBUSTIBLES		64,535.50	21,784.00	0.00		86,319.50
51260-1601-1-00004-2611	COMBUSTIBLES		11,734.60	4,668.00	0.00		16,402.60
51260-1601-1-00005-2611	COMBUSTIBLES		39,709.00	18,672.00	0.00		58,381.00
51260-1601-1-00006-2611	COMBUSTIBLES		103,014.03	42,168.00	0.00		145,182.03
51260-1601-1-00007-2611	COMBUSTIBLES		18,652.80	8,091.20	0.00		26,744.00
51260-1601-1-00008-2611	COMBUSTIBLES		45,076.00	23,340.00	0.00		68,416.00

"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

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00009-2611	COMBUSTIBLES		33,959.00	12,448.00	0.00		46,407.00
51260-1601-1-00010-2611	COMBUSTIBLES		55,020.00	22,562.00	0.00		77,582.00
51260-1601-1-00013-2611	COMBUSTIBLES		11,998.41	4,668.00	0.00		16,666.41
51260-1601-1-00014-2611	COMBUSTIBLES		13,056.00	4,668.00	0.00		17,724.00
51260-1601-1-00015-2611	COMBUSTIBLES		13,056.00	4,668.00	0.00		17,724.00
51260-1601-1-00016-2611	COMBUSTIBLES		1,510,981.35	701,422.17	0.00		2,212,403.52
51260-1601-1-00016-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS		77.00	0.00	0.00		77.00
51260-1601-1-00018-2611	COMBUSTIBLES		108,404.34	49,792.00	0.00		158,196.34
51260-1601-1-00028-2611	COMBUSTIBLES		20,362.00	10,114.00	0.00		30,476.00
51260-5335-1-00011-2611	COMBUSTIBLES		477,293.72	174,272.00	0.00		651,565.72
51260-5335-1-00012-2611	COMBUSTIBLES		359,398.21	156,175.72	0.00		515,573.93
51260-5335-1-00017-2611	COMBUSTIBLES		92,819.03	47,050.00	0.00		139,869.03
51270-1601-1-00016-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		485.00	0.00	0.00		485.00
51270-1601-1-00018-2741	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,034.67	0.00		1,034.67
51290-1601-1-00002-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	3,317.60	0.00		3,317.60
51290-1601-1-00003-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		355.00	235.54	0.00		590.54
51290-1601-1-00003-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		164.51	145.00	0.00		309.51
51290-1601-1-00003-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		100.00	7,568.00	0.00		7,668.00
51290-1601-1-00003-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	839.60	0.00		839.60

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00005-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	539.80	0.00		539.80
51290-1601-1-00006-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	2,146.01	0.00		2,146.01
51290-1601-1-00008-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,974.54		0.00	0.00		1,974.54
51290-1601-1-00010-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	200.00	0.00		200.00
51290-1601-1-00010-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	2,842.00	0.00		2,842.00
51290-1601-1-00016-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	198.43		0.00	0.00		198.43
51290-1601-1-00016-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,830.00		0.00	0.00		1,830.00
51290-1601-1-00016-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	326.69		0.00	0.00		326.69
51290-1601-1-00018-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	2,037.32	0.00		2,037.32
51290-1601-1-00018-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	9.40	0.00		9.40
51290-1601-1-00018-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	100.00	0.00		100.00
51290-1601-1-00018-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	32.01	0.00		32.01
51310-1601-1-00003-3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	566.00		566.00	0.00		1,132.00
51310-1601-1-00003-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		0.00	535.14	0.00		535.14
51310-1601-1-00005-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		0.00	267.57	0.00		267.57

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-1601-1-00010-3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA		4,868,392.00	7,484,906.00	0.00		12,353,298.00
51310-1601-1-00010-3141	SERVICIO TELEFÓNICO		35,609.56	69,092.67	0.00		104,702.23
51320-1601-1-00001-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN		0.00	2,273.60	0.00		2,273.60
51320-1601-1-00028-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN		0.00	725.00	0.00		725.00
51330-1601-1-00001-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		0.00	2,148.96	0.00		2,148.96
51330-1601-1-00002-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		0.00	1,451.86	0.00		1,451.86
51330-1601-1-00003-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		0.00	6,397.75	0.00		6,397.75
51330-1601-1-00003-3364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES		0.00	7,308.00	0.00		7,308.00
51330-1601-1-00004-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		0.00	2,605.71	0.00		2,605.71
51330-1601-1-00005-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		0.00	5,765.20	0.00		5,765.20
51330-1601-1-00008-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		0.00	16,090.00	0.00		16,090.00
51330-1601-1-00010-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		0.00	18,376.78	0.00		18,376.78
51330-1601-1-00013-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		0.00	2,086.84	0.00		2,086.84
51330-1601-1-00018-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		0.00	2,817.64	0.00		2,817.64
51330-1601-1-00018-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		241.28	1,044.00	0.00		1,285.28
51330-4631-1-00003-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		0.00	81,988.80	0.00		81,988.80
51330-4631-1-00010-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		0.00	9,025.79	0.00		9,025.79
51330-5335-1-00011-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		0.00	2,916.30	0.00		2,916.30
51330-5335-1-00012-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		0.00	665.84	0.00		665.84
51340-1601-1-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		0.00	413.71	0.00		413.71
51340-4631-1-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		0.00	714.38	0.00		714.38
51340-4631-3-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		0.00	4,562.28	0.00		4,562.28
51340-5335-3-00011-3411	COMISIONES FINANCIERAS		0.00	998.76	0.00		998.76

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

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51340-6021-1-00012-3411	COMISIONES FINANCIERAS		0.00	27.84	0.00		27.84
51340-6021-3-00012-3411	COMISIONES FINANCIERAS		0.00	200.68	0.00		200.68
51350-1601-1-00002-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,900.00	0.00		2,900.00
51350-1601-1-00003-3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA		0.00	930.00	0.00		930.00
51350-1601-1-00003-3571	MANTÉNIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	450.00		0.00	0.00		450.00
51350-1601-1-00006-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		0.00	1,716.00	0.00		1,716.00
51350-1601-1-00009-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		835.20	0.00	0.00		835.20
51350-1601-1-00015-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		516.20	0.00	0.00		516.20
51350-1601-1-00016-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,624.00	0.00	0.00		1,624.00
51350-1601-1-00018-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		0.00	286.23	0.00		286.23
51350-1601-1-00018-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		0.00	962.80	0.00		962.80
51350-1601-1-00028-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	19,778.00	0.00		19,778.00
51360-4631-1-00003-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN		0.00	16,240.00	0.00		16,240.00
51370-1601-1-00001-3711	PASAJES AÉREOS	31,250.41		36,737.20	0.00		67,987.61
51370-1601-1-00001-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		0.00	12,474.31	0.00		12,474.31
51370-1601-1-00008-3711	PASAJES AÉREOS		0.00	4,874.19	0.00		4,874.19
51370-1601-1-00013-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	600.00		1,500.00	0.00		2,100.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51370-5335-1-00011-3711	PASAJES AÉREOS		0.00	7,371.01	0.00		7,371.01
51380-1601-1-00001-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	3,800.00	0.00		3,800.00
51380-1601-1-00001-3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES		0.00	19,164.00	0.00		19,164.00
51390-1601-1-00001-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	1,914.00	0.00		1,914.00
51390-1601-1-00002-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	2,871.00	0.00		2,871.00
51390-1601-1-00003-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	23,281.62	0.00		23,281.62
51390-1601-1-00005-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	3,828.00	0.00		3,828.00
51390-1601-1-00006-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	638.00	0.00		638.00
51390-1601-1-00009-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	319.00	0.00		319.00
51390-1601-1-00010-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	1,890,877.00		0.00	0.00		1,890,877.00
51390-1601-1-00010-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	1,914.00	0.00		1,914.00
51390-1601-1-00018-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	2,030.00	0.00		2,030.00
51390-4631-3-00004-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	251,333.33	0.00		251,333.33
51390-5335-1-00011-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	3,654.00	0.00		3,654.00
52410-1601-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	2,784.00	0.00		2,784.00
52410-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	61,920.80	0.00		61,920.80
52410-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES	596,437.90		326,022.95	0.00		922,460.85
52410-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	108,627.40		42,804.00	0.00		151,431.40

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
52410-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,669,746.92	0.00		1,669,746.92
52420-1601-1-00001-4421	BECAS		0.00	50,600.00	0.00		50,600.00

Sumas Iguales :	615,766,781.88	378,986,371.65	378,986,371.65	710,858,147.39
	615,766,781.88			710,858,147.39

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."