



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11110-1661-1-00003-02017-00001	CAJA 1		234,142.50	733,888.50	861,673.50		106,357.50
11110-1661-1-00003-02017-00002	CAJA 2		223,946.50	1,455,329.22	1,523,440.52		155,835.20
11110-1661-1-00003-02017-00003	CAJA 3		118,715.85	962,647.37	839,322.42		242,040.80
11110-1661-1-00003-02017-00004	CAJA 4		202,454.84	939,655.20	1,030,384.94		111,725.10
11110-1661-1-00003-02017-00005	CAJA 5		36,418.20	271,495.68	284,061.96		23,851.92
11110-1661-1-00003-02017-00006	CAJA 6		19,029.00	156,239.00	164,528.00		10,740.00
11110-1661-1-00003-02017-00007	CAJA 7		19,147.00	54,006.00	57,633.00		15,520.00
11110-1661-1-00003-02017-00008	CAJA 8		49,026.85	58,525.45	90,113.30		17,439.00
11120-1601-1-00005-02017-00018	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017		9,705,121.52	40,534,807.29	49,352,845.18		887,083.63
11120-1601-1-00005-02017-00021	CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017		892,364.47	1,646,285.10	645,486.00		1,893,163.57
11120-1601-1-00005-02017-00022	CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017		477,914.34	2,478,965.56	0.00		2,956,879.90
11120-4631-1-00002-02017-00012	CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017		0.10	0.00	0.00		0.10
11120-4631-1-00005-02017-00017	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017		10,843,678.67	23,608,449.89	19,599,184.64		14,852,943.92
11120-4631-1-00005-02017-00030	CTA. 0787 APORTACION MPAL. FORTASEG 2017		0.00	2,772,873.80	0.00		2,772,873.80
11120-4631-3-00005-02015-00006	INGRESOS PROPIOS REMANENTES 2015		3,754.51	0.20	1,267.88		2,486.83
11120-4631-3-00005-02016-00001	CTA. 6114 INGRESOS PROPIOS REMANENTE 2016		150,603.32	8.07	11,817.00		138,794.39
11120-4631-3-00005-02016-00002	CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)		888,269.76	255,485.73	561,117.08		582,638.41
11120-4631-3-00005-02016-00015	CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.		19,744.73	663,796.07	607,633.16		75,907.64
11120-5048-1-00005-02017-00029	CTA. 0773 FORTASEG 2017		0.00	9,705,058.30	0.00		9,705,058.30
11120-5239-1-00002-02017-00007	CTA.8335 CONVENIO FAIP 2017		0.01	16,565,520.99	3,633,398.47		12,932,122.53
11120-523J-1-00002-02017-00011	CTA. 1485 FDO. PARA ENTID Y MPIO PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRES 2017		1,179,233.66	3,150,923.34	0.00		4,330,157.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0000

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11120-523J-3-00002-02015-00002	FDO. PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM 2015		56,723.65	0.44	0.00		56,724.09
11120-523J-3-00002-02016-00004	CTA. 6649 FDO. PARA MPIO. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.		834,421.28	351,121.25	0.00		1,185,542.53
11120-523O-1-00002-02017-00010	CTA. 1450 FDO. PARA ENTID Y MPIO. PROD. DE HIDROCAR EN GEN MARIT 2017		446,491.47	1,209,097.13	0.00		1,655,588.60
11120-523O-3-00002-02015-00005	CTA. 2935 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2015 REM.		853,306.63	6.81	351,114.18		502,199.26
11120-523O-3-00002-02016-00006	CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.		268,818.63	2.24	0.00		268,820.87
11120-523P-3-00006-02016-00002	CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.		24,358.86	236.65	0.00		24,595.51
11120-523Q-1-00002-02017-00013	CTA. 2930 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 2017 (I)	0.00		10,000,000.00	0.00		10,000,000.00
11120-5334-1-00002-02017-00009	CTA. 6167 FONDO III 2017		19,521,862.00	19,522,425.96	5,848,432.93		33,195,855.03
11120-5334-3-00002-02015-00003	FONDO III REMANENTE 2015		78,935.73	0.61	0.00		78,936.34
11120-5334-3-00002-02016-00001	CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016		20,896,714.04	-19,521,794.26	0.00		1,374,919.78
11120-5335-1-00005-02017-00020	CTA. 8202 FONDO IV 2017		12,244,297.68	15,484,811.55	17,857,550.88		9,871,558.35
11120-5335-3-00005-02015-00005	FONDO IV REMANENTE 2015		370,406.13	20.17	0.00		370,426.30
11120-5335-3-00005-02016-00004	CTA. 4923 FONDO IV REM 2016		87,362.42	55,820.60	36,140.90		107,042.12
11120-6021-1-00005-02017-00019	CTA. 8190 CONVENIO TRANSITO 2017		384,665.84	315,258.27	204,166.26		495,757.85
11120-6021-3-00005-02015-00008	CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2015		194,749.50	10.60	194,760.10		0.00
11120-6021-3-00005-02016-00003	CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016		548,762.27	194,790.02	744,186.00		-633.71
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		25,218,149.00	25,218,149.00		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

31/03/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11220-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	1,477,429.00	1,477,429.00		0.00
11220-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		0.00	1,269,705.00	1,269,705.00		0.00
11220-1601-1-08107-00213	DEVOLUCION DE RECURSOS FEIEF 2016		0.00	1,072,582.00	1,072,582.00		0.00
11220-4631-1-000TC-00005-48187	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017		0.00	13,000,000.00	13,000,000.00		0.00
11220-4631-1-000TC-00005-48202	CTA. 8202 FONDO IV 2017	2,000,000.00		3,000,000.00	5,000,000.00		0.00
11220-5048-1-08313-00161	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		0.00	9,705,058.30	9,705,058.30		0.00
11220-5239-1-08313-00214	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD		0.00	16,565,450.44	16,565,450.44		0.00
11220-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	3,150,905.00	3,150,905.00		0.00
11220-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		0.00	1,209,093.66	1,209,093.66		0.00
11220-523P-1-08313-00187	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 2016		0.00	10,000,000.00	10,000,000.00		0.00
11220-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		0.00	39,043,724.00	19,521,862.00		19,521,862.00
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	1,533,225.02		9,413,622.98	10,201,093.45		745,754.55
11230-4631-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		22,908.32	0.00	15,880.32		7,028.00
11230-4631-2-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	16,381.01		0.00	0.00		16,381.01
11230-4631-3-00003-02015-00014	BBVA BANCOMER		9,820.40	0.00	0.00		9,820.40

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

0008



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11230-4631-3-00003-02015-00045	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		648.85	0.00	0.00		648.85
11230-4631-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.		49,037.72	0.00	0.00		49,037.72
11230-4631-3-00003-02015-00435	OSWALDO PRIEGO MORALES		9,046.00	0.00	0.00		9,046.00
11230-4631-3-00003-02015-00436	CLAUDIA ESCALANTE LOPEZ		34,911.90	0.00	0.00		34,911.90
11230-4631-3-00003-02015-00437	LINO RAMOS CONCEPCION		18,092.00	0.00	0.00		18,092.00
11230-4631-3-00003-02015-00438	HIRAM MARTINEZ HERNANDEZ		3,138.00	0.00	0.00		3,138.00
11230-4631-3-00003-02015-00439	NELSON PEREZ GARCIA		66,997.26	0.00	0.00		66,997.26
11230-4631-3-00003-02015-00441	JUAN JOSE MARTINEZ CAMARA		12,184.00	0.00	0.00		12,184.00
11230-4631-3-00003-02015-00442	PEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZ		18,203.40	0.00	0.00		18,203.40
11230-4631-3-00003-02015-00447	JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA		3,253.00	0.00	0.00		3,253.00
11230-4631-3-00003-02015-00448	FERNANDO VIDAL PEREZ		27,249.40	0.00	0.00		27,249.40
11230-4631-3-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		2,655.24	62,802.14	62,802.14		2,655.24
11230-523J-3-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.44	0.00	0.00		0.44
11230-5335-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		-519,538.26	916,800.63	187,460.89		209,801.48
11230-5335-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.		6,602.59	0.00	0.00		6,602.59
11230-5335-3-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	22,795.42	22,795.42		0.00
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		2,350.52	5,567.32	5,134.18		2,783.66
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	165.88		0.00
11240-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		0.00	328.86	328.86		0.00
11240-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		0.00	3,859.69	3,859.69		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		0.00	2,286.57	2,286.57		0.00
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		0.00	825,287.00	825,287.00		0.00
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		0.00	479,433.00	479,433.00		0.00
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		0.00	168,303.00	168,303.00		0.00
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		0.00	94,693.00	94,693.00		0.00
11240-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	182,534.58	182,534.58		0.00
11240-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	5,727.32	5,727.32		0.00
11240-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	14,804.00	14,804.00		0.00
11240-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	12,974.00	12,974.00		0.00
11240-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		0.00	69,650.25	69,650.25		0.00
11240-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		0.00	14,184.20	14,184.20		0.00
11240-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	5,613.00	5,613.00		0.00
11240-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		0.00	49,158.85	49,158.85		0.00
11240-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		0.00	9,899.80	9,899.80		0.00
11240-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		0.00	33,438.00	33,438.00		0.00
11240-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		0.00	9,504.00	9,504.00		0.00
11240-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		0.00	939.00	939.00		0.00
11240-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		0.00	14,321.00	14,321.00		0.00
11240-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		0.00	88,991.00	88,991.00		0.00
11240-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)		0.00	199,760.00	199,760.00		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



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
H. Ayuntamiento Constitucional Cárdenas

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	93,750.00	93,750.00		0.00
11240-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		0.00	15,905.00	15,905.00		0.00
11240-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		0.00	6,160.00	6,160.00		0.00
11240-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		0.00	86,000.00	86,000.00		0.00
11240-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		0.00	19,800.00	19,800.00		0.00
11240-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		0.00	11,240.00	11,240.00		0.00
11240-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		0.00	2,640.00	2,640.00		0.00
11240-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		0.00	53,761.00	53,761.00		0.00
11240-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		0.00	2,100.00	2,100.00		0.00
11240-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		0.00	14,676.12	14,676.12		0.00
11240-1661-1-04929-00165	MECANIZACION AGRICOLA		0.00	15,715.00	15,715.00		0.00
11240-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		0.00	415.57	415.57		0.00
11240-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		0.00	15,715.00	15,715.00		0.00
11240-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	154,274.00	154,274.00		0.00
11240-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	64,600.00	64,600.00		0.00
11240-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		0.00	23,715.00	23,715.00		0.00
11240-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		0.00	788,968.20	788,968.20		0.00
11240-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	58,980.00	58,980.00		0.00
11240-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		0.00	54,306.00	54,306.00		0.00
11240-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	114,039.00	114,039.00		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

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA	0.00		588,760.00	588,760.00		0.00
11240-1661-1-06109-00018	POR MESERAS	0.00		23,120.00	23,120.00		0.00
11240-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS	0.00		17,320.00	17,320.00		0.00
11240-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO	0.00		112.00	112.00		0.00
11240-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN	0.00		57,235.00	57,235.00		0.00
11240-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO	0.00		17,078.40	17,078.40		0.00
11240-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS,RELLENOS Y/O EXCAVACIONES	0.00		1,596.00	1,596.00		0.00
11240-1661-1-43018-00025	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	0.00		1,248.00	1,248.00		0.00
11240-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN	0.00		4,127.00	4,127.00		0.00
11240-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE	0.00		5,816.00	5,816.00		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		46,189.00	46,189.00		0.00
11240-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS	0.00		4,500.00	4,500.00		0.00
11240-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	0.00		1,200.60	1,200.60		0.00
11240-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD	0.00		1,600.80	1,600.80		0.00
11240-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES	0.00		46,513.00	46,513.00		0.00
11240-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)	0.00		6,880.00	6,880.00		0.00
11240-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)	0.00		2,160.00	2,160.00		0.00
11240-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	0.00		22,706.00	22,706.00		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

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO	0.00		260,161.60	260,161.60		0.00
11240-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION	0.00		32,174.48	32,174.48		0.00
11240-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00		22,080.00	22,080.00		0.00
11240-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	0.00		4,482.24	4,482.24		0.00
11240-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	0.00		57,466.64	57,466.64		0.00
11240-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	0.00		8,003.00	8,003.00		0.00
11240-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	0.00		160.08	160.08		0.00
11240-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL	0.00		8,643.52	8,643.52		0.00
11240-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00		3,200.00	3,200.00		0.00
11240-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0.00		3,200.00	3,200.00		0.00
11240-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00		59,414.00	59,414.00		0.00
11240-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL	0.00		135,337.50	135,337.50		0.00
11240-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES	0.00		14,880.00	14,880.00		0.00
11240-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL	0.00		10,205.00	10,205.00		0.00
11240-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES	0.00		26,245.60	26,245.60		0.00
11240-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO	0.00		8,802.80	8,802.80		0.00
11240-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN	0.00		1,200.32	1,200.32		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		0.00	493.72	493.72		0.00
11240-1661-3-06104-00167	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (REMANENTE)		0.00	216,251.53	216,251.53		0.00
11240-1661-3-06104-00208	REINTEGROS MUNICIPALES (REMANENTE)		0.00	22,795.42	22,795.42		0.00
11240-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		0.00	70.54	70.54		0.00
11240-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		0.00	18.34	18.34		0.00
11240-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)		0.00	182.64	182.64		0.00
11240-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		0.00	3.47	3.47		0.00
11240-523O-3-05102-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)		0.00	47.33	47.33		0.00
11240-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016)		0.00	44.32	44.32		0.00
11240-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM)		0.00	858.86	858.86		0.00
11240-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)		0.00	563.96	563.96		0.00
11240-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		0.00	415.92	415.92		0.00
11240-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		0.00	668.50	668.50		0.00
11240-5335-3-06104-00212	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (FONDO IV 2016)		0.00	32,996.63	32,996.63		0.00
11240-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		0.00	15.09	15.09		0.00
11240-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		0.00	111.81	111.81		0.00
11250-1601-1-00001-02017-00058	RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	13,850.57		14,827.94	11,007.55		17,670.96
11250-1601-1-00001-02017-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	47,855.49		103,144.56	89,228.21		61,771.84
11250-1601-1-00005-02017-00049	CANDELARIO LARA ALAMILLA	-1,144.00		1,144.00	0.00		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11250-1601-1-00005-02017-00050	JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS		3,462.70	0.00	0.00		3,462.70
11250-1601-1-00005-02017-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO		92.34	0.00	0.00		92.34
11250-1601-1-00005-02017-00060	NELSON HUMBERTO GALLEGOS VACA		1,400.00	-74.89	1,325.11		0.00
11250-1601-1-00005-02017-00068	BETINA LEÓN LEÓN		92.34	0.00	0.00		92.34
11250-1601-1-00005-02017-00699	JULIÁN CARRERA RIVERA		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
11250-4631-3-00005-02016-00050	JOSE LEONARDO CRUZ VILLEGAS		10,516.00	0.00	10,516.00		0.00
11250-4631-3-00005-02016-00134	JOSE PABLO FLORES MORALES		7,271.00	0.00	7,271.00		0.00
11340-5239-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		0.00	3,633,398.47	0.00		3,633,398.47
11340-5334-1-00002-02017-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		0.00	711,789.44	0.00		711,789.44
11340-5334-1-00002-02017-00393	JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.		0.00	432,190.42	0.00		432,190.42
11340-5334-1-00002-02017-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		0.00	460,128.25	0.00		460,128.25
11340-5334-1-00002-02017-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		0.00	512,969.53	0.00		512,969.53
11340-5334-1-00002-02017-00944	GRUPO ALPRIZE S.A. DE C.V.		0.00	173,101.31	0.00		173,101.31
11340-5334-1-00002-02017-00992	GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.		0.00	346,834.33	0.00		346,834.33
11340-5334-1-00002-02017-01202	CONSTRUCTORA MALUMA, S. A. DE C. V.		0.00	197,081.14	0.00		197,081.14
11340-5334-1-00002-02017-01214	MARÍA ASUNCIÓN HERNÁNDEZ PÉREZ		0.00	520,783.04	0.00		520,783.04
11340-5334-1-00002-02017-01215	ELIZABETH RAMOS HERNÁNDEZ		0.00	416,527.16	0.00		416,527.16
11340-5334-1-00002-02017-01220	GEOVANNI MONDRAGÓN VALENZUELA		0.00	347,127.13	0.00		347,127.13
11340-5334-1-00002-02017-01246	GRUPO INDUSTRIAL DAMAR, S. A. DE C. V.		0.00	692,812.12	0.00		692,812.12
11340-5334-1-00004-02017-00393	JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.		0.00	68,711.73	0.00		68,711.73
11340-5334-1-00004-02017-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		0.00	273,517.65	0.00		273,517.65
11340-5334-1-00004-02017-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		0.00	191,151.20	0.00		191,151.20
11340-5334-1-00004-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		0.00	503,708.48	0.00		503,708.48

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11511-1601-1-2111	PAPELERÍA		0.00	329,915.60	0.00		329,915.60
11511-1601-1-2112	MATERIALES DE OFICINA		0.00	302,180.00	0.00		302,180.00
11511-1601-1-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,182.58	7,182.58		0.00
11511-1601-1-2114	OTROS ARTÍCULOS	394.74		0.00	394.74		0.00
11511-4631-3-2114	OTROS ARTICULOS	1,774.80		0.00	0.00		1,774.80
11511-5335-1-2111	PAPELERÍA		0.00	74,228.40	0.00		74,228.40
11511-5335-1-2112	MATERIALES DE OFICINA		0.00	93,461.20	0.00		93,461.20
11511-5335-1-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,306.00	3,306.00		0.00
11513-1601-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	2,744.56	0.00		2,744.56
11513-4631-1-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	782,609.80	782,609.80		0.00
11513-4631-1-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	1,634,200.87	1,634,200.87		0.00
11513-4631-1-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		0.00	11,782.12	11,782.12		0.00
11513-4631-1-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	94,443.14	94,443.14		0.00
11513-4631-3-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	4,633.62		0.00	0.00		4,633.62
11513-5335-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	5,431.49	0.00		5,431.49
11513-6022-3-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	14,697,988.80		0.00	0.00		14,697,988.80
11515-1601-1-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		0.00	441,554.00	441,554.00		0.00
11515-4631-1-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		0.00	538.36	538.36		0.00
11515-5335-1-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		0.00	169,244.00	169,244.00		0.00
11518-1601-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	6,148.00	6,148.00		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

31/03/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11518-4631-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	41,432.65	41,432.65		0.00
11518-4631-3-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,482.40		0.00	0.00		31,482.40
11518-5335-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	5,707.20	5,707.20		0.00
11518-5335-3-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,482.23		0.00	0.00		31,482.23
12220-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (DEUDORES DIVERSOSA LP GLOBAL)	32,759,151.38		0.00	0.00		32,759,151.38
12230-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (ING X RECUP GLOBAL)	3,693,437.85		0.00	0.00		3,693,437.85
12310-4631-3-00003-02015-5811	TERRENOS (GLOBAL)	120,438,598.24		0.00	0.00		120,438,598.24
12320-5334-3-02015	EJERCICIO 2015		0.00	1,196,971.15	1,196,971.15		0.00
12320-5334-3-02016	EJERCICIO 2016		0.00	92,916,189.36	92,916,189.36		0.00
12330-4631-3-00010-02015-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (GLOBAL)	805,030.00		0.00	0.00		805,030.00
12330-5043-3-00010-02015-6227	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,456,945.60		0.00	0.00		2,456,945.60
12330-5237-3-00010-02015-6224	INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE (CENTRO CULTURAL)	10,278,160.55		0.00	0.00		10,278,160.55
12330-523A-3-00010-02015-6224	UNIDAD DEPORTIVA POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	3,910,893.30		0.00	0.00		3,910,893.30
12330-5334-3-00010-02015-6271	RED INFORMATICA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO	2,070,000.00		0.00	0.00		2,070,000.00
12330-5334-3-02016-00389	08-239.- CONSTRUCCION DE DOMO N LA ESC. TELESECUENDARIA "20 DE NOVIEMBRE"		0.00	1,231,720.41	1,231,720.41		0.00
12330-5334-3-02016-00390	08-240.- CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA EMSAD No.2		0.00	1,338,819.00	1,338,819.00		0.00
12330-5334-3-02016-00391	08-241.- CONSTRUCCION DE DOMO EN EL CBTA No. 266 "GENERAL CARLOS GREEN RAMIREZ"		0.00	1,338,304.68	1,338,304.68		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

0017

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12330-5334-3-02016-00392	08-242.- CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. PRIM. RURAL LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS		0.00	1,290,162.99	1,290,162.99		0.00
12330-5334-3-02016-00393	08-243.- CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. PRIM. CARLOS MARIO JIMENEZ LOPEZ (FRACC. CAÑALES I)		0.00	1,338,709.63	1,338,709.63		0.00
12330-5334-3-02016-00394	08-244.- CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS		0.00	1,292,190.83	1,292,190.83		0.00
12330-5334-3-02016-00426	08-360- MTTO. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		0.00	3,492,589.25	0.00	3,492,589.25	
12346-4631-3-02016	EJERCICIO 2016		0.00	263,035.32	263,035.32		0.00
12346-523A-3-02016	EJERCICIO 2016		0.00	40,415,417.99	40,415,417.99		0.00
12346-523J-3-02016	EJERCICIO 2016		0.00	2,440,356.23	2,440,356.23		0.00
12346-523N-3-02016	EJERCICIO 2016		0.00	11,089,224.25	11,089,224.25		0.00
12346-523O-3-02016	EJERCICIO 2016		0.00	8,586,581.71	8,586,581.71		0.00
12346-5334-3-02016	EJERCICIO 2016		0.00	53,472,933.76	53,472,933.76		0.00
12346-6027-3-02016	EJERCICIO 2016		0.00	16,327,246.51	16,327,246.51		0.00
12347-5334-3-02016	EJERCICIO 2016		0.00	10,035,370.46	10,035,370.46		0.00
12361-5334-1-02016-00178	08-069 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)	711,064.22		0.00	711,064.22		0.00
12361-5334-1-02016-00179	08-070 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA ESPERANZA)	568,053.15		0.00	568,053.15		0.00
12361-5334-1-02016-00180	08-071 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)	472,197.02		0.00	472,197.02		0.00
12361-5334-1-02016-00181	08-072 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)	477,248.20		0.00	477,248.20		0.00
12361-5334-1-02016-00182	08-073 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ)	1,191,867.80		0.00	1,191,867.80		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02016-00183	08-074 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)	811,236.75		0.00	811,236.75		0.00
12361-5334-1-02016-00184	08-075 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES I)	472,614.27		0.00	472,614.27		0.00
12361-5334-1-02016-00185	08-076 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)	473,195.63		0.00	473,195.63		0.00
12361-5334-1-02016-00186	08-077 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	477,169.17		0.00	477,169.17		0.00
12361-5334-1-02016-00187	08-078 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	472,412.26		0.00	472,412.26		0.00
12361-5334-1-02016-00188	08-079 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)	474,130.73		0.00	474,130.73		0.00
12361-5334-1-02016-00189	08-080 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)	477,438.70		0.00	477,438.70		0.00
12361-5334-1-02016-00190	08-081 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	713,881.42		0.00	713,881.42		0.00
12361-5334-1-02016-00191	08-082 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR))	716,350.29		0.00	716,350.29		0.00
12361-5334-1-02016-00192	08-083 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE)	477,384.89		0.00	477,384.89		0.00
12361-5334-1-02016-00193	08-084 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)	477,399.58		0.00	477,399.58		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02016-00194	08-085 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)		716,213.68	0.00	716,213.68		0.00
12361-5334-1-02016-00195	08-086 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (RÍO SECO-MELCHOR OCAMPO)		476,991.43	0.00	476,991.43		0.00
12361-5334-1-02016-00196	08-087 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,196,436.77	0.00	1,196,436.77		0.00
12361-5334-1-02016-00197	08-088 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,186,377.97	0.00	1,186,377.97		0.00
12361-5334-1-02016-00198	08-089 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		472,325.66	0.00	472,325.66		0.00
12361-5334-1-02016-00199	08-090 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		472,606.47	0.00	472,606.47		0.00
12361-5334-1-02016-00200	08-091 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		477,409.81	0.00	477,409.81		0.00
12361-5334-1-02016-00201	08-092 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		477,409.81	0.00	477,409.81		0.00
12361-5334-1-02016-00202	08-093 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		237,801.15	0.00	237,801.15		0.00
12361-5334-1-02016-00203	08-094 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		716,779.32	0.00	716,779.32		0.00
12361-5334-1-02016-00204	08-095 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		716,740.46	0.00	716,740.46		0.00
12361-5334-1-02016-00205	08-096 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		712,227.77	0.00	712,227.77		0.00
12361-5334-1-02016-00206	08-097 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		716,507.98	0.00	716,507.98		0.00
12361-5334-1-02016-00207	08-098 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		716,461.45	0.00	716,461.45		0.00

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02016-00208	08-099 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		710,856.61	0.00	710,856.61		0.00
12361-5334-1-02016-00209	08-100 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,435,773.58	0.00	1,435,773.58		0.00
12361-5334-1-02016-00210	08-101 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,189,903.86	0.00	1,189,903.86		0.00
12361-5334-1-02016-00211	08-102 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		950,786.16	0.00	950,786.16		0.00
12361-5334-1-02016-00212	08-103 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,436,143.28	0.00	1,436,143.28		0.00
12361-5334-1-02016-00213	08-104 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,186,979.11	0.00	1,186,979.11		0.00
12361-5334-1-02016-00214	08-105 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDEN))		1,189,240.62	0.00	1,189,240.62		0.00
12361-5334-1-02016-00215	08-106 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. DUPLEX- GUADALUPANA)		477,133.47	0.00	477,133.47		0.00
12361-5334-1-02016-00216	08-107 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)		477,133.47	0.00	477,133.47		0.00
12361-5334-1-02016-00217	08-108 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)		477,133.47	0.00	477,133.47		0.00
12361-5334-1-02016-00218	08-109 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALÍA)		572,295.07	0.00	572,295.07		0.00
12361-5334-1-02016-00219	08-110 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EL PORVENIR)		477,341.40	0.00	477,341.40		0.00
12361-5334-1-02016-00220	08-111 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA UNIÓN)		477,345.08	0.00	477,345.08		0.00

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00221	08-112 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,187,092.49		0.00	1,187,092.49		0.00
12361-5334-1-02016-00222	08-113 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	471,605.86		0.00	471,605.86		0.00
12361-5334-1-02016-00223	08-114 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	473,508.45		0.00	473,508.45		0.00
12361-5334-1-02016-00224	08-115 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	945,679.91		0.00	945,679.91		0.00
12361-5334-1-02016-00225	08-116 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	472,364.71		0.00	472,364.71		0.00
12361-5334-1-02016-00226	08-117 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	852,641.70		0.00	852,641.70		0.00
12361-5334-1-02016-00227	08-118 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	807,522.76		0.00	807,522.76		0.00
12361-5334-1-02016-00228	08-119 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	477,965.65		0.00	477,965.65		0.00
12361-5334-1-02016-00229	08-120 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	473,044.16		0.00	473,044.16		0.00
12361-5334-1-02016-00230	08-121 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	955,960.09		0.00	955,960.09		0.00
12361-5334-1-02016-00231	08-122 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	476,999.71		0.00	476,999.71		0.00
12361-5334-1-02016-00232	08-123 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	477,373.49		0.00	477,373.49		0.00
12361-5334-1-02016-00233	08-124 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	476,964.50		0.00	476,964.50		0.00
12361-5334-1-02016-00234	08-125 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	477,373.49		0.00	477,373.49		0.00
12361-5334-1-02016-00235	08-126 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	471,194.18		0.00	471,194.18		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00236	08-127 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		471,194.18	0.00	471,194.18		0.00
12361-5334-1-02016-00237	08-128 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		471,194.17	0.00	471,194.17		0.00
12361-5334-1-02016-00238	08-129 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		476,421.55	0.00	476,421.55		0.00
12361-5334-1-02016-00239	08-130 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		473,094.62	0.00	473,094.62		0.00
12361-5334-1-02016-00240	08-131 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		477,225.97	0.00	477,225.97		0.00
12361-5334-1-02016-00241	08-132 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		476,847.51	0.00	476,847.51		0.00
12361-5334-1-02016-00242	08-133 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		477,123.23	0.00	477,123.23		0.00
12361-5334-1-02016-00243	08-134 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		477,307.22	0.00	477,307.22		0.00
12361-5334-1-02016-00244	08-135 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		472,457.51	0.00	472,457.51		0.00
12361-5334-1-02016-00245	08-136 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		474,732.03	0.00	474,732.03		0.00
12361-5334-1-02016-00246	08-137 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		472,841.61	0.00	472,841.61		0.00
12361-5334-1-02016-00247	08-138 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		477,135.77	0.00	477,135.77		0.00
12361-5334-1-02016-00248	08-139 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		710,375.83	0.00	710,375.83		0.00
12361-5334-1-02016-00249	08-140 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		716,359.79	0.00	716,359.79		0.00
12361-5334-1-02016-00250	08-141 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		709,303.08	0.00	709,303.08		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02016-00251	08-142 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		571,708.83	0.00	571,708.83		0.00
12361-5334-1-02016-00252	08-143 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		472,394.20	0.00	472,394.20		0.00
12361-5334-1-02016-00253	08-144 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		571,299.06	0.00	571,299.06		0.00
12361-5334-1-02016-00254	08-145 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,435,453.80	0.00	1,435,453.80		0.00
12361-5334-1-02016-00255	08-146 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		715,618.97	0.00	715,618.97		0.00
12361-5334-1-02016-00395	08-245 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)		547,744.22	0.00	547,744.22		0.00
12361-5334-1-02016-00396	08-246 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA ESPERANZA)		547,744.22	0.00	547,744.22		0.00
12361-5334-1-02016-00397	08-247 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)		747,842.71	0.00	747,842.71		0.00
12361-5334-1-02016-00398	08-248 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)		547,779.75	0.00	547,779.75		0.00
12361-5334-1-02016-00399	08-249 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ)		1,246,421.08	0.00	1,246,421.08		0.00
12361-5334-1-02016-00400	08-250 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)		248,915.36	0.00	248,915.36		0.00
12361-5334-1-02016-00401	08-251 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES I)		541,374.06	0.00	541,374.06		0.00
12361-5334-1-02016-00402	08-252 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)		746,563.95	0.00	746,563.95		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02016-00403	08-253 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	993,492.96		0.00	993,492.96		0.00
12361-5334-1-02016-00404	08-254 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)	547,787.16		0.00	547,787.16		0.00
12361-5334-1-02016-00405	08-255 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)	996,672.68		0.00	996,672.68		0.00
12361-5334-1-02016-00406	08-256 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)	547,737.08		0.00	547,737.08		0.00
12361-5334-1-02016-00407	08-257 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE)	547,737.08		0.00	547,737.08		0.00
12361-5334-1-02016-00408	08-258 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)	547,678.43		0.00	547,678.43		0.00
12361-5334-1-02016-00409	08-259 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)	398,151.02		0.00	398,151.02		0.00
12361-5334-1-02016-00410	08-260 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	996,470.23		0.00	996,470.23		0.00
12361-5334-1-02016-00411	08-261 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (AQUA SOL)	547,761.20		0.00	547,761.20		0.00
12361-5334-1-02016-00412	08-262 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. CENTRO)	249,004.36		0.00	249,004.36		0.00
12361-5334-1-02016-00413	08-263 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)	547,737.08		0.00	547,737.08		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02016-00414	08-264 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)		547,787.16	0.00	547,787.16		0.00
12361-5334-1-02016-00415	08-265 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)		249,004.36	0.00	249,004.36		0.00
12361-5334-1-02016-00416	08-266 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		448,193.75	0.00	448,193.75		0.00
12361-5334-1-02016-00417	08-267 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,763.15	0.00	547,763.15		0.00
12361-5334-1-02016-00418	08-268 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		448,193.75	0.00	448,193.75		0.00
12361-5334-1-02016-00419	08-269 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,792.36	0.00	547,792.36		0.00
12361-5334-1-02016-00420	08-270 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		896,153.63	0.00	896,153.63		0.00
12361-5334-1-02016-00421	08-271 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		746,606.33	0.00	746,606.33		0.00
12361-5334-1-02016-00422	08-272 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDEN))		547,020.19	0.00	547,020.19		0.00
12361-5334-1-02016-00423	08-273 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. DUPLEX GUADALUPANA)		546,928.51	0.00	546,928.51		0.00
12361-5334-1-02016-00424	08-274 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)		249,004.36	0.00	249,004.36		0.00
12361-5334-1-02016-00425	08-275 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)		249,004.36	0.00	249,004.36		0.00
12361-5334-1-02016-00427	08-276 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALIA)		548,096.09	0.00	548,096.09		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02016-00428	08-277 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EL PORVENIR)	249,004.36		0.00	249,004.36		0.00
12361-5334-1-02016-00429	08-278 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA UNIÓN)	249,004.36		0.00	249,004.36		0.00
12361-5334-1-02016-00430	08-279 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	747,840.68		0.00	747,840.68		0.00
12361-5334-1-02016-00431	08-280 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	547,864.05		0.00	547,864.05		0.00
12361-5334-1-02016-00432	08-281 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	547,864.05		0.00	547,864.05		0.00
12361-5334-1-02016-00433	08-282 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	996,829.21		0.00	996,829.21		0.00
12361-5334-1-02016-00434	08-283 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	347,901.66		0.00	347,901.66		0.00
12361-5334-1-02016-00435	08-284 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	397,667.66		0.00	397,667.66		0.00
12361-5334-1-02016-00436	08-285 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	448,165.83		0.00	448,165.83		0.00
12361-5334-1-02016-00437	08-286 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	747,802.60		0.00	747,802.60		0.00
12361-5334-1-02016-00438	08-288 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	547,868.07		0.00	547,868.07		0.00
12361-5334-1-02016-00439	08-289 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	547,868.07		0.00	547,868.07		0.00
12361-5334-1-02016-00440	08-290 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	547,868.07		0.00	547,868.07		0.00
12361-5334-1-02016-00441	08-291 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (PASO Y PLAYA)	547,787.16		0.00	547,787.16		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00442	08-292 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		647,672.75	0.00	647,672.75		0.00
12361-5334-1-02016-00443	08-293 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		597,533.71	0.00	597,533.71		0.00
12361-5334-1-02016-00445	08-294 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		646,427.84	0.00	646,427.84		0.00
12361-5334-1-02016-00446	08-295 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		597,513.69	0.00	597,513.69		0.00
12361-5334-1-02016-00447	08-316 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		342,143.52	0.00	342,143.52		0.00
12361-5334-1-02016-00448	08-317 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		299,375.58	0.00	299,375.58		0.00
12361-5334-1-02016-00449	08-318 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00450	08-319 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00451	08-320 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00452	08-321 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00453	08-322 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		427,679.40	0.00	427,679.40		0.00
12361-5334-1-02016-00454	08-323 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00455	08-324 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		427,679.40	0.00	427,679.40		0.00
12361-5334-1-02016-00456	08-325 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		427,679.40	0.00	427,679.40		0.00
12361-5334-1-02016-00457	08-327 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		427,679.40	0.00	427,679.40		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

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00458	08-328 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		427,679.40	0.00	427,679.40		0.00
12361-5334-1-02016-00459	08-329 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)		427,679.40	0.00	427,679.40		0.00
12361-5334-1-02016-00460	08-330 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00461	08-331 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00462	08-332 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00463	08-333 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00464	08-334 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00465	08-335 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,069,198.49	0.00	1,069,198.49		0.00
12361-5334-1-02016-00466	08-336 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00467	08-337 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00468	08-338 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		299,375.58	0.00	299,375.58		0.00
12361-5334-1-02016-00469	08-339 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		342,143.52	0.00	342,143.52		0.00
12361-5334-1-02016-00470	08-340 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02016-00471	08-341 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)		427,679.40	0.00	427,679.40		0.00
12361-5334-1-02016-00472	08-342 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)		427,679.40	0.00	427,679.40		0.00
12361-5334-1-02016-00473	08-343 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)		427,679.40	0.00	427,679.40		0.00
12361-5334-1-02016-00474	08-344 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		427,679.40	0.00	427,679.40		0.00
12361-5334-1-02016-00475	08-345 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ)		427,679.40	0.00	427,679.40		0.00
12361-5334-1-02016-00476	08-346 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00477	08-347 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE)		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00478	08-348 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00479	08-349 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00480	08-350 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		427,679.40	0.00	427,679.40		0.00
12361-5334-1-02016-00481	08-351 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00482	08-352 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDEN))		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02016-00488	08-353 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALÍA)		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00489	08-354 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00490	08-355 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00491	08-356 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. CENTRO)		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00492	08-357 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00493	08-358 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (RÍO SECO 1RA. SECCIÓN)		213,839.70	0.00	213,839.70		0.00
12361-5334-1-02016-00508	08-287 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,781.85	0.00	547,781.85		0.00
12361-5334-3-02015-00494	08-379 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA) REMANENTE		1,196,971.15	0.00	1,196,971.15		0.00
12362-5334-1-02016-00389	08-239 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "20 DE NOVIEMBRE"		1,231,720.41	0.00	1,231,720.41		0.00
12362-5334-1-02016-00390	08-240 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA EMSAD No. 2		1,338,819.00	0.00	1,338,819.00		0.00
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	1,338,304.68		0.00
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	1,290,162.99		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0031

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	1,338,709.63		0.00
12362-5334-1-02016-00394	08-244 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CÁRDENAS	1,292,190.83		0.00	1,292,190.83		0.00
12362-5334-1-02016-00426	08-360 - MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	3,492,589.25		0.00	3,492,589.25		0.00
12363-4631-1-02016-00098	08-012 - CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS PLUVIALES 1RA. ETAPA	263,035.32		0.00	263,035.32		0.00
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	3,063,104.21		0.00
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	2,695,491.44		0.00
12363-5230-1-02016-00532	08-407 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CIUDAD DE CÁRDENAS	498,315.94		0.00	498,315.94		0.00
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	835,539.33		0.00
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	179,654.00		0.40
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	213,547.78		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

0032

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-5334-1-02016-00129	08-020 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE ENTRE RAMÓN SOSA TORRES Y MOCTEZUMA		54,962.97	0.00	54,962.97		0.00
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	643,627.64		0.00
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	165,373.56		0.00
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	526,874.47		0.00
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	120,826.01		0.00
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	135,280.50		0.00
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	46,304.01		0.00
12363-5334-1-02016-00144	08-035 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUA NEGRAS CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS ENTRE LEANDRO ADRIANO A MANUEL LEYVA		557,957.55	0.00	557,957.55		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-5334-1-02016-00145	08-036 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS ENTRE LEANDRO ADRIANO A MANUEL LEYVA	111,315.26		0.00	111,315.26		0.00
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	777,340.74		0.00
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	133,385.13		0.00
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	560,069.97		0.00
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	130,680.87		0.00
12363-5334-1-02016-00156	08-047 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CERRADA EL ARENAL	186,748.61		0.00	186,748.61		0.00
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	167,221.00		0.02
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	70,944.47		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12363-5334-1-02016-00162	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	463,622.81		0.00
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	116,754.81		0.00
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	156,502.80		0.00
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	700,820.18		0.00
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	143,618.49		0.00
12363-5334-1-02016-00176	08-067 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS		1,403,322.91	0.00	1,403,322.91		0.00
12363-5334-1-02016-00177	08-068 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE		254,742.46	0.00	254,742.46		0.00
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	519,339.45		0.00
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	585,144.38		0.00

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12363-5334-1-02016-00346	08-221 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE C.F.E. Y CALLE 2), COL. ALAMEDA	1,089,639.97		0.00	1,089,639.97		0.00
12363-5334-1-02016-00347	08-226 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE TRANSVERSAL AMPLIACIÓN	2,263,236.99		0.00	2,263,236.99		0.00
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	117,780.16		0.00
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	147,103.88		0.00
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	239,049.05		0.00
12363-5334-1-02016-00351	08-227 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. EL SUSPIRO)	540,419.73		0.00	540,419.73		0.00
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	189,295.39		0.00
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	290,838.89		0.00
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	888,487.31		0.00
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	838,162.54		0.00

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



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
R. Ayuntamiento Constitucional 2014-2018

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12363-5334-1-02016-00382	08-232 - AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	1,209,684.08		0.00	1,209,684.08		0.00
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	2,094,668.69		0.00
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	1,310,687.93		0.00
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	246,876.88		0.00
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	922,505.38		0.00
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	328,354.61		0.00
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	1,905,104.15		0.00
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	1,352,164.94		0.00
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	4,087,200.68		0.00
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	3,100,763.73		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	3,051,444.08		0.00
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	3,098,404.10		0.00
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	2,989,433.92		0.00
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	4,941,062.44		0.00
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	4,446,183.48		0.00
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	2,256,511.18		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**

0038

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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	2,160,320.20		0.00
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	2,468,697.87		0.00
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	2,468,335.63		0.00
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	8,634,405.48		0.00
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	1,837,387.73		0.00
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	2,426,622.49		0.00
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	3,491,035.07		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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	2,483,553.36		0.00
12364-523A-1-02016-00507	08-377 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE FRAMBOYAN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO	2,801,303.06		0.00	2,801,303.06		0.00
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	3,704,449.98		0.00
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	860,142.76		0.00
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	667,847.15		0.00
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	688,775.17		0.00
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	1,642,994.23		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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	258,746.26		0.00
12364-523J-1-02016-00522	08-390 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE, CALLE ABRAHAM BANDALA	790,764.26		0.00	790,764.26		0.00
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	2,641,418.58		0.00
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	4,941,018.85		0.00
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	1,576,585.64		0.00
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	2,213,507.33		0.00
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	2,358,112.43		0.00
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	702,228.28		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

0041

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-5230-1-02016-00526	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	598,612.89		0.00
12364-5230-1-02016-00527	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	1,028,828.95		0.00
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	604,842.93		0.00
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	1,868,024.76		0.00
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	113,891.14		0.00
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	448,663.21		0.00
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	298,295.51		0.00

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



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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-5334-1-02016-00135	08-026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MANUEL LEYVA Y JOAQUÍN CUEVAS	1,078,449.32		0.00	1,078,449.32		0.00
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	370,185.53		0.00
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	1,142,814.19		0.00
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	88,118.01		0.00
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	253,769.34		0.00
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	228,061.93		0.00
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	1,014,580.51		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

0043

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-5334-1-02016-00150	08-041 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO		342,379.81	0.00	342,379.81		0.00
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	1,322,211.98		0.00
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	386,322.50		0.00
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	1,641,899.99		0.00
12364-5334-1-02016-00157	08-048 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CERRADA EL ARENAL		994,070.83	0.00	994,070.83		0.00
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	93,119.42		0.00
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	191,814.84		0.00
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	372,459.52		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-5334-1-02016-00165	08-056 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LEANDRO ADRIANO A ABRAHAM BANDALA	1,229,005.71		0.00	1,229,005.71		0.00
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	317,647.02		0.00
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	1,409,699.92		0.00
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	429,137.00		0.00
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	1,144,608.59		0.00
12364-5334-1-02016-00173	08-064 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRAMBOYAN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO	915,941.51		0.00	915,941.51		0.00
12364-5334-1-02016-00174	08-065 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)	1,636,525.26		0.00	1,636,525.26		0.00
12364-5334-1-02016-00175	08-066 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1,118,668.81		0.00	1,118,668.81		0.00
12364-5334-1-02016-00341	08-225 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS	323,329.50		0.00	323,329.50		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-5334-1-02016-00353	08-215 - CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ARGENTINA ENTRE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES Y AV. LAZARO CÁRDENAS	288,738.81		0.00	288,738.81		0.00
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	630,801.85		0.00
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	626,877.61		0.00
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	816,579.84		0.00
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	616,412.06		0.00
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	1,959,634.34		0.00
12365-523J-1-02016-00525	08-391 - PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA (RA. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN)	2,440,356.23		0.00	2,440,356.23		0.00
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

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



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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-5334-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		2,253,838.93	0.00	0.00		2,253,838.93
12411-5335-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		102.59	0.00	0.00		102.59
12411-5335-3-00010-02015-5121	MUEBLES		12,698.64	0.00	0.00		12,698.64
12411-5335-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS		70,649.92	0.00	0.00		70,649.92
12412-4631-3-00009-02016-5121	MUEBLES		98,971.20	0.00	0.00		98,971.20
12413-4631-1-00008-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		0.00	3,248.00	0.00		3,248.00
12413-4631-1-00010-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		0.00	6,612.00	0.00		6,612.00
12413-4631-1-00018-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		0.00	10,092.00	0.00		10,092.00
12413-4631-3-00005-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		4,350.00	0.00	0.00		4,350.00
12413-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,742.88	0.00	0.00		10,742.88
12413-4631-3-00010-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		36,110.80	0.00	0.00		36,110.80
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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EF1-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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
12441-4631-3-00011-02016-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		749,999.97	0.00	0.00		749,999.97
12441-5043-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE		4,411,999.96	0.00	0.00		4,411,999.96
12441-6021-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES		6,207,000.01	0.00	0.00		6,207,000.01
12441-6021-3-00012-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	744,186.00	0.00		744,186.00
12442-4631-3-00010-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES		111,360.00	0.00	0.00		111,360.00
12442-5335-3-00010-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES		99,020.00	0.00	0.00		99,020.00
12449-4631-3-00010-02015-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		41,978,452.49	0.00	0.00		41,978,452.49
12449-5043-3-00010-02015-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,497,000.02	0.00	0.00		1,497,000.02
12450-1601-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		8,816.00	0.00	0.00		8,816.00
12450-4631-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		7,304,691.81	0.00	0.00		7,304,691.81
12450-4631-3-00011-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		28,420.00	0.00	0.00		28,420.00
12450-4631-3-00017-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		299,280.00	0.00	0.00		299,280.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
12467-1601-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		32,807.43	0.00	0.00		32,807.43
12467-4631-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		16,640,097.23	0.00	0.00		16,640,097.23
12467-4631-3-00010-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		41,848.00	0.00	0.00		41,848.00
12467-4631-3-00012-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		5,927.60	0.00	0.00		5,927.60
12467-4631-3-00016-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		15,242.40	0.00	0.00		15,242.40
12467-5335-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		965.22	0.00	0.00		965.22
12469-1601-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		709.92	0.00	0.00		709.92
12469-4631-1-00003-02017-5692	OTROS EQUIPOS		0.00	24,023.60	0.00		24,023.60
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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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
21110-1601-1-00001-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,215,482.54	1,215,482.54		0.00
21110-1601-1-00001-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	643,422.14	643,422.14		0.00
21110-1601-1-00001-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	716,647.50	716,647.50		0.00
21110-1601-1-00001-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,204,034.07	1,204,034.07		0.00
21110-1601-1-00001-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	560,811.29	560,811.29		0.00
21110-1601-1-00001-0006E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	50,000.00	90,000.00		40,000.00
21110-1601-1-00001-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,270,311.96	1,270,311.96		0.00
21110-1601-1-00001-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	686,409.82	686,409.82		0.00
21110-1601-1-00001-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	714,711.05	714,711.05		0.00
21110-1601-1-00001-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,208,018.99	1,208,018.99		0.00
21110-1601-1-00001-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	516,637.32	516,637.32		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		60,000.00	0.00	-60,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0004E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00002-0005M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	10,600.00	10,600.00		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	7,542.46	7,542.46		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	5,440.00	5,440.00		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	5,266.51	5,266.51		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,004.43	4,004.43		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	2,105,000.00	2,105,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0006E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	890,000.00	890,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0006E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	470,000.00	500,000.00		30,000.00
21110-1601-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	21,792.55	21,792.55		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	736,784.15	736,784.15		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	294,897.66	294,897.66		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	150,305.07	150,305.07		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	80,460.28	80,460.28		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	2,728,169.57	2,728,169.57		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	369,439.20	369,439.20		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	718,267.14	718,267.14		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	264,098.43	264,098.43		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	139,782.70	139,782.70		0.00

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



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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00003-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	73,372.10	73,372.10		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	256,200.00	256,200.00		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	369,439.20	369,439.20		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,528.57	2,528.57		0.00
21110-4631-1-00002-0004E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	600.00		600.00	0.00		0.00
21110-4631-1-00002-0006E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	23,715.00		23,715.00
21110-5335-1-00002-0001E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,520.00	1,520.00	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,672.46		12,672.46	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,900.00	1,900.00	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		3,470.45	3,470.45	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,239.72	2,239.72	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		20,291.10	20,291.10	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		12,487.00	3,774.00	0.00		8,713.00
21110-5335-1-00002-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		85,000.00	85,000.00	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	82,076.67	82,076.67		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	371,370.38	371,370.38		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	481,802.22	481,802.22		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	949,877.26	949,877.26		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-5335-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	412,604.27	412,604.27		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	53,318.94	53,318.94		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	19,816.69	19,816.69		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	379,371.66	379,371.66		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	481,890.45	481,890.45		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	925,031.46	925,031.46		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	455,391.46	455,391.46		0.00
21110-5335-1-00003-0003Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,667.74		9,667.74	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,327.11		3,327.11	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	1,791.47		1,791.47	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,267.43		1,267.43	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,300.00		5,300.00	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0005Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	19,816.69	19,816.69		0.00
21110-5335-1-00003-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,984.22	7,984.22		0.00
21110-5335-1-00003-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,582.94	3,582.94		0.00
21110-5335-1-00003-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,547.77	2,547.77		0.00
21110-5335-1-00003-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	8,100.00	8,100.00		0.00
21110-6021-1-00001-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	41.42	41.42		0.00

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



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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-6021-1-00001-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,845.44	7,845.44		0.00
21110-6021-1-00001-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,973.73	9,973.73		0.00
21110-6021-1-00001-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	19,276.95	19,276.95		0.00
21110-6021-1-00001-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	5,078.80	5,078.80		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		314.00	314.00	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		7,845.44	7,845.44	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		9,973.73	9,973.73	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		19,276.95	19,276.95	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		5,239.36	5,239.36	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	221.73	221.73		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,845.44	7,845.44		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,973.73	9,973.73		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	28,600.95	28,600.95		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	4,898.49	4,898.49		0.00
21120-1601-1-21100-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		522.00	522.00	3,944.00		3,944.00
21120-1601-1-21100-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		1,243.37	1,243.37	3,238.58		3,238.58
21120-1601-1-21100-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		0.00	0.00	632,095.60		632,095.60
21120-1601-1-21400-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		220.40	220.40	0.00		0.00
21120-1601-1-22100-02017-00227	INMOBILIARIA MADAM SA DE CV		0.00	17,225.00	17,225.00		0.00
21120-1601-1-22100-02017-00467	ANGÉLICA MARÍA TORRES MARTÍNEZ.		2,227.20	2,227.20	0.00		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0054

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-22100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		0.00	0.00	675,876.08		675,876.08
21120-1601-1-24600-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		232.00	232.00	0.00		0.00
21120-1601-1-24600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	0.00	2,744.56		2,744.56
21120-1601-1-26100-02017-00100	MASCAT S. A. DE C. V.		0.00	0.00	441,554.00		441,554.00
21120-1601-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		980,413.37	1,792,886.24	1,511,604.39		699,131.52
21120-1601-1-29400-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		7,667.60	7,667.60	6,148.00		6,148.00
21120-1601-1-31100-02017-00551	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		3,130,694.00	7,434,188.00	4,303,494.00		0.00
21120-1601-1-31100-02017-01253	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		0.00	0.00	1,938,040.00		1,938,040.00
21120-1601-1-31400-02017-00465	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.		35,114.41	69,603.63	34,489.22		0.00
21120-1601-1-32300-02017-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		725.00	725.00	1,322.40		1,322.40
21120-1601-1-33300-02017-00468	SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V.		0.00	127,600.00	127,600.00		0.00
21120-1601-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	55,582.21	111,172.95		55,590.74
21120-1601-1-33600-02017-00093	REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.		0.00	523,862.27	523,862.27		0.00
21120-1601-1-33600-02017-00643	KARINA DE JESUS BROCA GAMAS		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
21120-1601-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		79.63	5,823.95	5,744.32		0.00
21120-1601-1-35200-02017-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		2,900.00	39,242.80	47,478.80		11,136.00
21120-1601-1-35500-02017-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.		0.00	0.00	124,966.80		124,966.80
21120-1601-1-36100-02017-00348	NOVEDADES DEL GOLFO, S. A DE C. V.		0.00	0.00	34,800.00		34,800.00
21120-1601-1-36100-02017-00504	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S. A DE C. V.		0.00	0.00	69,600.00		69,600.00
21120-1601-1-36100-02017-00569	CIA PERIODISTICA EL HERALDO DE TABASCO S.A DE C.V		0.00	0.00	34,800.00		34,800.00
21120-1601-1-36100-02017-00577	EL CHOCO DE LA CHONTALPA, S. DE R. L. DE C. V.		0.00	0.00	29,000.00		29,000.00
21120-1601-1-36100-02017-00584	CALCANEO Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	34,800.00		34,800.00
21120-1601-1-36100-02017-00672	MARITZA GARCÍA DE LA FUENTE		0.00	0.00	34,800.00		34,800.00

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



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
H. Ayuntamiento Constitucional - Cárdenas, Tamaulipas

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-36100-02017-00720	CLAUDIA BEATRIZ NUÑEZ CAMACHO		0.00	0.00	34,800.00		34,800.00
21120-1601-1-36100-02017-00728	RENÉ ALBERTO LÓPEZ		0.00	0.00	23,200.00		23,200.00
21120-1601-1-36100-02017-01150	MIGUEL ANGEL BUITRON ALVAREZ		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
21120-1601-1-36100-02017-01169	RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	50,000.01		50,000.01
21120-1601-1-37100-02017-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.	6,185.18		16,967.99	10,782.81		0.00
21120-1601-1-39900-02017-00048	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.		0.00	14,838.16	14,838.16		0.00
21120-1601-1-39900-02017-01185	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S. A. DE C. V.		23,281.62	23,281.62	0.00		0.00
21120-4631-1-24100-02017-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO		0.00	0.00	782,609.80		782,609.80
21120-4631-1-24200-02017-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		0.00	0.00	1,634,200.87		1,634,200.87
21120-4631-1-24400-02017-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		0.00	0.00	11,782.12		11,782.12
21120-4631-1-24700-02017-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		0.00	0.00	94,443.14		94,443.14
21120-4631-1-26100-02017-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		0.00	0.00	538.36		538.36
21120-4631-1-29100-02017-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		0.00	0.00	41,432.65		41,432.65
21120-4631-1-32600-02017-00825	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO (SEDAFOP)		0.00	0.00	210,000.00		210,000.00
21120-4631-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	85,745.57	85,745.57		0.00
21120-4631-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	3,630.96	3,630.96		0.00
21120-4631-1-39400-02017-01222	JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ		0.00	0.00	122,779.86		122,779.86
21120-4631-1-39400-02017-01223	MARICRUZ SÁNCHEZ PABLO		0.00	0.00	102,688.92		102,688.92
21120-4631-1-39400-02017-01224	RENÉ TORRES PÉREZ		0.00	0.00	121,049.26		121,049.26
21120-4631-1-39400-02017-01225	GRACIELA ROJAS GARCÍA		0.00	0.00	103,105.23		103,105.23
21120-4631-1-39400-02017-01226	OSCAR ISVEN BLAS JUSTINIANO		0.00	0.00	106,095.13		106,095.13
21120-4631-1-39400-02017-01227	JORGE ARTURO ROSIQUE PRIEGO		0.00	0.00	16,701.73		16,701.73

"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

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-4631-1-39400-02017-01241	CLAUDIA IVETTE PAREDES MANUBES		0.00	30,786.84	30,786.84		0.00
21120-4631-1-51500-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		0.00	0.00	19,952.00		19,952.00
21120-4631-1-56900-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		0.00	0.00	24,023.60		24,023.60
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		3,365.16	3,556.56	191.40		0.00
21120-4631-3-39900-02016-01117	TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V.		251,333.33	502,666.66	251,333.33		0.00
21120-5335-1-21100-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		0.00	3,306.00	3,306.00		0.00
21120-5335-1-21100-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		0.00	167,689.60	167,689.60		0.00
21120-5335-1-24600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	0.00	5,431.49		5,431.49
21120-5335-1-26100-02017-00100	MASCAT S. A. DE C. V.		0.00	169,244.00	169,244.00		0.00
21120-5335-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		377,497.72	736,348.65	673,712.09		314,861.16
21120-5335-1-29100-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		0.00	0.00	5,707.20		5,707.20
21120-5335-1-31100-02017-00551	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,878,567.00	1,878,567.00		0.00
21120-5335-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	7,165.09	7,165.09		0.00
21120-5335-1-33600-02017-00093	REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
21120-5335-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	5,036.72	5,036.72		0.00
21120-5335-1-35200-02017-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		0.00	13,653.20	13,653.20		0.00
21120-5335-1-35500-02017-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.		0.00	249,994.80	249,994.80		0.00
21120-5335-1-38200-02017-00599	HERIBERTA PELAYO SUAREZ		0.00	120,640.00	120,640.00		0.00
21120-5335-1-39900-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	6,380.00	6,380.00		0.00
21120-5335-3-34100-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		618.28	618.28	0.00		0.00
21120-6021-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	83.52	83.52		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-6021-3-34100-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		165.88	165.88	0.00		0.00
21120-6021-3-54100-02016-00810	CRUCES DE TABASCO, S.A DE C.V	0.00		744,186.00	744,186.00		0.00
21150-1601-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES	0.00		0.00	69,020.00		69,020.00
21150-1601-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		0.00	34,396.32		34,396.32
21150-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		52,785.80	52,785.80	25,463.00		25,463.00
21150-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES	308,522.95		315,274.95	213,550.30		206,798.30
21150-4631-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	70,000.00	70,000.00		0.00
21150-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		42,804.00	247,845.60	205,041.60		0.00
21150-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	1,502,680.00		1,502,680.00
21170-1601-1-02017-00001-00004	I.S.R.	1,206,857.63		699,974.47	1,007,874.79		1,514,757.95
21170-1601-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	166,458.00	166,458.00		0.00
21170-1601-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL	848,858.32		1,710,555.03	1,734,686.01		872,989.30
21170-1601-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET	139,570.43		280,068.44	282,523.13		142,025.12
21170-1601-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET	120,265.89		242,959.11	247,155.82		124,462.60
21170-1601-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET	118,879.38		238,548.85	240,639.63		120,970.16
21170-1601-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET	12,963.66		26,013.53	26,241.53		13,191.66
21170-1601-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET	18,204.59		36,530.19	36,850.36		18,524.76
21170-1601-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET	7,722.11		15,495.51	15,631.33		7,857.93
21170-1601-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET	25,925.45		52,023.21	52,479.11		26,381.35

"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

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-1601-1-02017-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	59,093.61	59,093.61		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00002	APOYO FUNERARIO SINDICATO		3,840.00	95,880.00	95,880.00		3,840.00
21170-1601-1-02017-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		0.00	173,030.00	173,030.00		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00009	FONDO DE RETIRO SINDICAL		0.00	92,150.00	92,150.00		0.00
21170-1601-1-02017-00005-00003	FONACOT		883,847.88	883,847.88	900,204.44		900,204.44
21170-1601-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		453,225.80	453,225.80	456,680.81		456,680.81
21170-1601-1-02017-00005-00007	CREDIAMIGO		51,527.02	0.00	22,640.74		74,167.76
21170-1601-1-02017-00005-00018	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	645,486.00	1,174,871.00		529,385.00
21170-1601-1-02017-00005-00022	FAMSA		362,515.60	0.00	182,687.79		545,203.39
21170-1601-1-02017-00005-00023	METROPOLI RED		617.00	617.00	0.00		0.00
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		3,840.00	3,840.00	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.		722,305.01	710,152.31	701,501.57		713,654.27
21170-5335-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		150,491.00	456,470.00	306,146.00		167.00
21170-5335-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		548,185.57	1,033,570.73	967,275.61		481,890.45
21170-5335-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET		105,987.35	199,754.47	186,854.09		93,086.97
21170-5335-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET		69,516.16	131,106.84	122,740.49		61,149.81
21170-5335-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET		90,278.23	170,146.28	159,156.77		79,288.72
21170-5335-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET		9,845.40	18,553.94	17,353.91		8,645.37
21170-5335-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET		13,824.78	26,054.21	24,370.19		12,140.76

"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

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-5335-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET		5,863.49	11,053.94	10,343.25		5,152.80
21170-5335-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET		19,688.43	37,108.48	34,713.73		17,293.68
21170-5335-1-02017-00005-00003	FONACOT		654,828.33	654,828.33	688,915.11		688,915.11
21170-5335-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		209,037.76	209,037.76	202,990.09		202,990.09
21170-5335-1-02017-00005-00022	FAMSA		637,176.58	0.00	315,081.53		952,258.11
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		21,026.27	42,052.54	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.		3,034.54	3,034.54	3,078.06		3,078.06
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		16,445.94	16,445.94	17,668.70		17,668.70
21170-6021-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		974.36	487.18	487.18		974.36
21170-6021-1-02017-00005-00022	FAMSA		29,409.24	0.00	14,704.62		44,113.86
21180-1601-1-00003-02017-00320	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS		0.00	1,072,582.00	1,072,582.00		0.00
21190-1601-1-000TC-00005-48477	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017		0.00	13,000,000.00	13,000,000.00		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0060

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21190-1601-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		6,329.00	6,464.68	13,280.00		13,144.32
21190-1601-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		4,870.71	0.00	0.00		4,870.71
21190-4631-3-ACPL-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		5,712,015.13	0.00	0.00		5,712,015.13
21190-4631-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		49,507.53	0.00	0.00		49,507.53
21190-4631-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		60,176.18	0.00	0.00		60,176.18
21190-5335-1-000TC-00005-48477	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017		2,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00		0.00
21190-5335-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		7,255.00	5,170.00	16,240.00		18,325.00
21190-5335-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		1,255.00	0.00	0.00		1,255.00
21190-5335-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		38,285.00	12,675.00	0.00		25,610.00
21190-5335-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		49,726.76	0.00	0.00		49,726.76
21910-1601-1-00003-02017-00001	ING X CLASIFICAR PART		69,959.60	3,810.60	579,337.00		645,486.00
21910-4631-1-00003-02017-00001	INGRESOS X CLASIFICAR I.P.		18,292.01	76,294.65	141,070.01		83,067.37
21910-4631-3-00001-02015-00002	ING. POR CLASIFICAR 2.5 IMPTO S/NOMINA 2015		94.75	0.00	0.00		94.75
21910-4631-3-00001-02015-00004	ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014		234,973.82	37.71	0.00		234,936.11
21910-4631-3-00001-02016-00001	INGRESOS X CLASIFICAR I.P. REMANENTES		91,900.19	90,500.19	-1,400.00		0.00
21910-4631-3-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR RP Y PART.		77,102.01	0.00	0.00		77,102.01
21910-5239-1-00003-02017-00001	ING. POR CLASIFICAR FAIP 2017.		0.00	0.00	0.01		0.01
21910-523J-3-00003-02015-00001	INGRESO X CLASIFICAR TERRESTRES REM		0.49	0.49	0.00		0.00
21910-523J-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR HIDRO TERR REM 2016		174.64	174.64	0.00		0.00
21910-523O-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR HIDRO MAR REM 2016		82.60	82.60	0.00		0.00
21910-523P-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016		858.86	858.86	236.65		236.65
21910-5334-3-00001-02015-00001	ING. POR CLASIFICAR.- FONDO III 2015		6.96	6.96	0.00		0.00
21910-5334-3-00001-02016-00003	ING X CLASIFICAR FIII REM 2016		340.61	340.61	0.00		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0061

BALANZA DE COMPROBACION
31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-5335-1-00003-02017-00002	ING X CLASIFICAR FONDO IV 2017		0.00	0.00	240.46		240.46
21910-5335-3-00001-02015-00002	FIV 2013 REMANENTE		328,491.56	22.93	0.00		328,468.63
21910-5335-3-00001-02016-00001	INGRESOS X CLASIFICAR F IV REM		596.85	596.85	0.00		0.00
21910-6021-3-00003-02015-00001	ING. X CLASIFICAR CONV TRANSITO REM		18.12	18.12	0.00		0.00
21910-6021-3-00003-02016-00001	INGRESOS X CLASIFICAR CONV TRANSITO REM		53.17	53.17	0.00		0.00
31300	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		200,669,017.05	0.00	0.00		200,669,017.05
32100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		-2,327,440.54	0.00	0.00		-2,327,440.54
32100-1603	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		3,217,745.00	0.00	0.00		3,217,745.00
32100-1661	INGRESOS DE GESTION		54,304,559.14	0.00	0.00		54,304,559.14
32100-4631	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS		-54,115,083.15	0.00	0.00		-54,115,083.15
32100-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		666,997.10	0.00	0.00		666,997.10
32100-523A	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		17,456,733.09	0.00	0.00		17,456,733.09
32100-523J	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO		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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0062

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	263,035.32	0.00		65,892,786.32
32200-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		0.00	62,531,580.18	0.00		-62,531,580.18
32200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	165,451,372.27	0.00		-165,451,372.27
32200-602	CONVENIOS		0.00	16,327,246.51	0.00		-16,327,246.51
41120-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		3,353,914.00	0.00	825,287.00		4,179,201.00
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		1,439,769.80	0.00	479,433.00		1,919,202.80
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		689,065.00	0.00	168,303.00		857,368.00
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		201,089.50	0.00	94,693.00		295,782.50
41120-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		162,563.00	0.00	182,534.58		345,097.58
41120-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		21,626.00	0.00	5,727.32		27,353.32
41120-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES URBANO		287,006.93	0.00	14,804.00		301,810.93
41120-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		33,866.50	0.00	12,974.00		46,840.50
41170-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		14,053.69	0.00	5,613.00		19,666.69
41170-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		62,968.00	0.00	49,158.85		112,126.85
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		7,454.70	0.00	9,899.80		17,354.50
41170-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		36,960.00	0.00	33,438.00		70,398.00
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		7,104.00	0.00	9,504.00		16,608.00

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



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

41170-1661-1-01705-	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	2,715.89	0.00	939.00	3,654.89
41190-1661-1-01701-	RECARGO PREDIO URBANO	89,022.69	0.00	69,650.25	158,672.94
41190-1661-1-01701-	RECARGO PREDIO RUSTICO	11,130.15	0.00	14,184.20	25,314.35
41430-1661-1-43018-	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO	15,551.00	0.00	17,078.40	32,629.40
41430-1661-1-43018-	CONSTRUCCIONES DE BARDAS RELLENOS Y/O EXCAVACIONES	512.00	0.00	1,596.00	2,108.00
41430-1661-1-43018-	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00
41430-1661-1-43018-	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACION	4,294.00	0.00	4,127.00	8,421.00
41430-1661-1-43019-	CONDOMINIOS POR METRO CUADRADO DEL TERRENO	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00
41430-1661-1-43019-	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE	36,379.00	0.00	5,816.00	42,195.00
41430-1661-1-43020-	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD	3,840.00	0.00	640.00	4,480.00
41430-1661-1-43020-	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES	137,083.50	0.00	46,189.00	183,272.50
41430-1661-1-43020-	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS	17,000.00	0.00	4,500.00	21,500.00
41430-1661-1-43020-	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	2,801.20	0.00	1,200.60	4,001.80
41430-1661-1-43020-	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD	800.40	0.00	1,600.80	2,401.20
41430-1661-1-43021-	ALINIAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES	53,258.50	0.00	46,513.00	99,771.50
41430-1661-1-43021-	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)	15,200.00	0.00	6,880.00	22,080.00
41430-1661-1-43021-	ARRIMOS DE CANOS (RUPATURA DE PAVIMENTO)	1,000.00	0.00	2,160.00	3,160.00
41430-1661-1-43021-	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	9,941.00	0.00	22,706.00	32,647.00
41430-1661-1-43023-	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO	602,355.76	0.00	260,161.60	862,517.36
41430-1661-1-43023-	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION	50,445.16	0.00	32,174.48	82,619.64

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



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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		36,160.00	0.00	22,080.00		58,240.00
41430-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		3,201.60	0.00	4,482.24		7,683.84
41430-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		99,822.80	0.00	57,466.64		157,289.44
41430-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		12,406.00	0.00	8,003.00		20,409.00
41430-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		880.32	0.00	160.08		1,040.40
41430-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		15,298.68	0.00	8,643.52		23,942.20
41430-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		10,080.00	0.00	3,200.00		13,280.00
41430-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		4,000.00	0.00	3,200.00		7,200.00
41430-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		461,404.72	0.00	59,414.00		520,818.72
41430-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		171,878.00	0.00	135,337.50		307,215.50
41430-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		23,280.00	0.00	14,880.00		38,160.00
41430-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		15,834.00	0.00	10,205.00		26,039.00
41430-1661-1-43023-00057	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		4,002.00	0.00	0.00		4,002.00
41430-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		32,344.12	0.00	26,245.60		58,589.72
41430-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		13,205.60	0.00	8,802.80		22,008.40
41430-1661-1-43023-00061	POR ACTOS DE ASENTAMIENTOS, EXPOSICIÓN, RECONOCIMIENTO		80.04	0.00	0.00		80.04

"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

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41430-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		2,401.48	0.00	1,200.32		3,601.80
41430-1661-1-43023-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO		8,004.00	0.00	0.00		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		400.20	0.00	0.00		400.20
41490-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		22,401.00	0.00	14,321.00		36,722.00
41490-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		565,369.80	0.00	88,991.00		654,360.80
41490-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)		385,880.00	0.00	199,760.00		585,640.00
41490-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		183,544.00	0.00	93,750.00		277,294.00
41490-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		26,605.00	0.00	15,905.00		42,510.00
41490-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		33,360.00	0.00	6,160.00		39,520.00
41490-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	86,000.00		86,000.00
41490-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		41,400.00	0.00	19,800.00		61,200.00
41490-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		19,020.00	0.00	11,240.00		30,260.00
41490-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		2,080.00	0.00	2,640.00		4,720.00
41490-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		79,682.00	0.00	53,761.00		133,443.00
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		4,900.00	0.00	2,100.00		7,000.00
41490-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		31,630.00	0.00	14,676.12		46,306.12
41490-1661-1-04929-00165	MECANIZACION AGRICOLA		0.00	0.00	15,715.00		15,715.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41510-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		185.72	0.00	328.86		514.58
41510-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		719.34	0.00	3,859.69		4,579.03
41510-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		0.00	0.00	2,286.57		2,286.57
41510-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		5,707.60	0.00	415.57		6,123.17
41510-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		352.40	0.00	493.72		846.12
41510-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		0.01	0.00	70.54		70.55
41510-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		0.66	0.00	18.34		19.00
41510-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)		43.65	0.00	182.64		226.29
41510-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		0.25	0.00	3.47		3.72
41510-523O-3-05102-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)		7.59	0.00	47.33		54.92
41510-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016)		4.53	0.00	44.32		48.85
41510-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM)		0.00	0.00	858.86		858.86
41510-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)		0.00	0.00	563.96		563.96
41510-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		272.85	0.00	415.92		688.77
41510-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		20.99	0.00	0.00		20.99
41510-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		103.53	0.00	668.50		772.03
41510-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		6.60	0.00	15.09		21.69
41510-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		48.03	0.00	111.81		159.84

"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

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41520-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		36,959.00	0.00	15,715.00		52,674.00
41620-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		261,499.00	0.00	154,274.00		415,773.00
41620-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		36,730.00	0.00	64,600.00		101,330.00
41620-1661-1-06102-00079	MULTAS DE REGLAMENTO		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
41620-1661-3-06104-00167	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (REMANENTE)		0.00	0.00	216,251.53		216,251.53
41620-1661-3-06104-00208	REINTEGROS MUNICIPALES (REMANENTE)		5,540.10	0.00	22,795.42		28,335.52
41620-5335-3-06104-00212	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (FONDO IV 2016)		0.00	0.00	32,996.63		32,996.63
41680-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		600.00	0.00	23,715.00		24,315.00
41690-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		3,712,879.28	0.00	788,968.20		4,501,847.48
41690-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		695,550.00	0.00	58,980.00		754,530.00
41690-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		110,715.00	0.00	54,306.00		165,021.00
41690-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		251,028.00	0.00	114,039.00		365,067.00
41690-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		1,115,520.00	0.00	588,760.00		1,704,280.00
41690-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		52,620.00	0.00	23,120.00		75,740.00
41690-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		59,290.00	0.00	17,320.00		76,610.00
41690-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		164.00	0.00	112.00		276.00
41690-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		78,699.00	0.00	57,235.00		135,934.00
42110-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		57,883,904.00	0.00	25,218,149.00		83,102,053.00
42110-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,474,871.87	0.00	1,477,429.00		2,952,300.87
42110-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		2,508,667.00	0.00	1,269,705.00		3,778,372.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
42110-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		2,420,262.00	0.00	0.00		2,420,262.00
42110-1601-1-08107-00213	DEVOLUCION DE RECURSOS FEIEF 2016		0.00	0.00	1,072,582.00		1,072,582.00
42120-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		39,043,724.00	0.00	19,521,862.00		58,565,586.00
42120-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		24,555,188.00	0.00	12,277,594.00		36,832,782.00
42130-5048-1-08313-00161	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		0.00	0.00	9,705,058.30		9,705,058.30
42130-5239-1-08313-00214	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	16,565,450.44		16,565,450.44
42130-523P-1-08313-00187	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 2016		0.00	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00
42130-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		620,218.00	0.00	310,109.00		930,327.00
42230-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		1,179,233.00	0.00	3,150,905.00		4,330,138.00
42230-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		446,491.22	0.00	1,209,093.66		1,655,584.88
51110-1601-1-00001-1111	DIETAS	1,271,834.08		1,525,917.04	0.00		2,797,751.12
51110-1601-1-00001-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	615,025.48		323,931.26	0.00		938,956.74
51110-1601-1-00001-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	224,520.60		113,449.35	0.00		337,969.95
51110-1601-1-00002-1111	DIETAS	541,600.00		268,800.00	0.00		810,400.00
51110-1601-1-00002-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	252,732.81		133,482.33	0.00		386,215.14
51110-1601-1-00002-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	495,096.21		244,386.99	0.00		739,483.20
51110-1601-1-00003-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	325,297.58		177,530.34	0.00		502,827.92
51110-1601-1-00003-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	693,170.48		343,956.54	0.00		1,037,127.02
51110-1601-1-00004-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,230.10		21,460.50	0.00		51,690.60

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51110-1601-1-00004-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		69,981.69	35,217.76	0.00		105,199.45
51110-1601-1-00005-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		106,081.60	53,028.54	0.00		159,110.14
51110-1601-1-00005-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		154,853.64	79,701.12	0.00		234,554.76
51110-1601-1-00006-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		74,504.36	38,441.83	0.00		112,946.19
51110-1601-1-00006-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		314,630.22	157,769.95	0.00		472,400.17
51110-1601-1-00007-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		51,256.21	29,791.83	0.00		81,048.09
51110-1601-1-00008-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		609,474.79	325,842.96	0.00		935,317.75
51110-1601-1-00008-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		1,623,350.70	819,422.20	0.00		2,442,772.90
51110-1601-1-00009-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		276,162.04	146,540.70	0.00		422,702.74
51110-1601-1-00009-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		696,881.04	348,440.52	0.00		1,045,321.56
51110-1601-1-00010-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		248,334.54	135,559.89	0.00		383,894.43
51110-1601-1-00010-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		980,787.50	484,275.09	0.00		1,465,062.59
51110-1601-1-00013-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		33,285.04	20,181.17	0.00		53,466.21
51110-1601-1-00013-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		52,736.64	26,368.32	0.00		79,104.96
51110-1601-1-00014-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		33,658.20	16,829.10	0.00		50,487.30
51110-1601-1-00014-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		15,487.72	7,743.86	0.00		23,231.58
51110-1601-1-00015-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		32,238.91	13,989.38	0.00		46,228.29
51110-1601-1-00015-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		6,817.12	3,408.56	0.00		10,225.68
51110-1601-1-00016-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		383,381.01	205,926.96	0.00		589,307.97
51110-1601-1-00016-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		1,170,086.24	589,612.60	0.00		1,759,698.84
51110-1601-1-00018-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		380,423.57	198,597.98	0.00		579,021.55
51110-1601-1-00018-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		744,810.08	376,360.45	0.00		1,121,170.53
51110-1601-1-00025-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		26,866.54	15,084.02	0.00		41,950.56
51110-1601-1-00025-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		109,457.96	54,728.98	0.00		164,186.94

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51110-1601-1-00028-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		77,169.84	42,301.23	0.00		119,471.07
51110-5335-1-00011-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		6,822,739.66	3,398,817.52	0.00		10,221,557.18
51110-5335-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		516,190.17	258,176.18	0.00		774,366.35
51110-5335-1-00017-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		48,144.85	32,451.90	0.00		80,596.75
51110-6021-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		153,082.54	76,720.60	0.00		229,803.14
51120-1601-1-00001-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		791,535.22	441,955.01	0.00		1,233,490.23
51120-1601-1-00002-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		299,353.93	223,489.20	0.00		522,843.13
51120-1601-1-00003-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		133,704.90	75,262.20	0.00		208,967.10
51120-1601-1-00004-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		4,834.46	2,458.20	0.00		7,292.66
51120-1601-1-00005-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		15,129.45	11,240.70	0.00		26,370.15
51120-1601-1-00006-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		9,336.60	5,187.00	0.00		14,523.60
51120-1601-1-00007-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		23,736.15	13,749.30	0.00		37,485.45
51120-1601-1-00008-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		1,320,913.63	771,145.76	0.00		2,092,059.39
51120-1601-1-00009-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		93,011.70	61,764.60	0.00		154,776.30
51120-1601-1-00010-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		37,133.55	26,871.90	0.00		64,005.45
51120-1601-1-00013-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		6,487.50	1,037.40	0.00		7,524.90
51120-1601-1-00014-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		13,638.15	14,108.70	0.00		27,746.85
51120-1601-1-00015-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		4,149.60	4,149.60	0.00		8,299.20
51120-1601-1-00016-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		112,242.86	78,687.68	0.00		190,930.54
51120-1601-1-00018-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		338,882.70	172,382.99	0.00		511,265.69
51120-1601-1-00025-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		9,396.00	8,269.64	0.00		17,665.64
51120-1601-1-00028-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		12,448.80	5,187.00	0.00		17,635.80
51120-5335-1-00012-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		47,373.81	24,710.40	0.00		72,084.21
51120-5335-1-00017-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		36,028.20	24,710.40	0.00		60,738.60

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

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

0071

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00001-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		9,617.92	4,808.96	0.00		14,426.88
51130-1601-1-00001-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA		15,737.72	7,868.86	0.00		23,606.58
51130-1601-1-00001-1321	AGUINALDO		173,490.17	96,868.54	0.00		270,358.71
51130-1601-1-00001-1322	PRIMA VACACIONAL		39,660.45	22,149.48	0.00		61,809.93
51130-1601-1-00001-1341	COMPENSACIONES		111,567.40	88,178.70	0.00		199,746.10
51130-1601-1-00002-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		50,747.89	25,084.23	0.00		75,832.12
51130-1601-1-00002-1321	AGUINALDO		65,612.92	48,984.77	0.00		114,597.69
51130-1601-1-00002-1322	PRIMA VACACIONAL		14,999.28	11,197.95	0.00		26,197.23
51130-1601-1-00002-1341	COMPENSACIONES		82,311.20	51,800.00	0.00		134,111.20
51130-1601-1-00003-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		73,977.37	36,714.32	0.00		110,691.69
51130-1601-1-00003-1321	AGUINALDO		29,305.65	16,496.08	0.00		45,801.73
51130-1601-1-00003-1322	PRIMA VACACIONAL		6,699.37	3,771.06	0.00		10,470.43
51130-1601-1-00003-1341	COMPENSACIONES		260,346.00	61,778.00	0.00		322,124.00
51130-1601-1-00004-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		7,466.60	3,733.30	0.00		11,199.90
51130-1601-1-00004-1321	AGUINALDO		1,059.60	538.78	0.00		1,598.38
51130-1601-1-00004-1322	PRIMA VACACIONAL		242.22	123.16	0.00		365.38
51130-1601-1-00004-1341	COMPENSACIONES		26,350.00	16,480.00	0.00		42,830.00
51130-1601-1-00005-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		14,837.21	7,759.74	0.00		22,596.95
51130-1601-1-00005-1321	AGUINALDO		3,316.08	2,463.74	0.00		5,779.82
51130-1601-1-00005-1322	PRIMA VACACIONAL		758.06	563.22	0.00		1,321.28
51130-1601-1-00005-1341	COMPENSACIONES		48,960.00	32,750.00	0.00		81,710.00
51130-1601-1-00006-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		37,311.41	18,810.05	0.00		56,121.46
51130-1601-1-00006-1321	AGUINALDO		2,046.42	1,136.90	0.00		3,183.32

"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

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00006-1322	PRIMA VACACIONAL		467.82	259.90	0.00		727.72
51130-1601-1-00006-1341	COMPENSACIONES		43,290.00	25,170.00	0.00		68,460.00
51130-1601-1-00007-1321	AGUINALDO		5,202.54	3,013.60	0.00		8,216.14
51130-1601-1-00007-1322	PRIMA VACACIONAL		1,189.32	688.92	0.00		1,878.24
51130-1601-1-00007-1341	COMPENSACIONES		18,600.00	10,000.00	0.00		28,600.00
51130-1601-1-00008-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		194,877.84	97,725.87	0.00		292,603.71
51130-1601-1-00008-1321	AGUINALDO		289,518.22	169,019.99	0.00		458,538.21
51130-1601-1-00008-1322	PRIMA VACACIONAL		66,184.32	38,638.30	0.00		104,822.62
51130-1601-1-00008-1341	COMPENSACIONES		225,840.00	163,280.00	0.00		389,120.00
51130-1601-1-00009-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		76,177.78	38,149.11	0.00		114,326.89
51130-1601-1-00009-1321	AGUINALDO		20,386.22	13,537.54	0.00		33,923.76
51130-1601-1-00009-1322	PRIMA VACACIONAL		4,660.14	3,094.62	0.00		7,754.76
51130-1601-1-00009-1341	COMPENSACIONES		127,383.88	67,041.94	0.00		194,425.82
51130-1601-1-00010-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		91,767.12	45,221.41	0.00		136,988.53
51130-1601-1-00010-1321	AGUINALDO		8,138.96	5,889.82	0.00		14,028.78
51130-1601-1-00010-1322	PRIMA VACACIONAL		1,860.59	1,346.43	0.00		3,207.02
51130-1601-1-00010-1341	COMPENSACIONES		450,800.00	143,480.00	0.00		594,280.00
51130-1601-1-00013-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		3,591.40	1,795.70	0.00		5,387.10
51130-1601-1-00013-1321	AGUINALDO		1,421.94	227.38	0.00		1,649.32
51130-1601-1-00013-1322	PRIMA VACACIONAL		325.06	51.98	0.00		377.04
51130-1601-1-00013-1341	COMPENSACIONES		15,600.00	9,700.00	0.00		25,300.00
51130-1601-1-00014-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		1,738.14	920.70	0.00		2,658.84
51130-1601-1-00014-1321	AGUINALDO		2,989.22	3,092.36	0.00		6,081.58
51130-1601-1-00014-1322	PRIMA VACACIONAL		683.34	706.92	0.00		1,390.26

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00014-1341	COMPENSACIONES		13,400.00	7,000.00	0.00		20,400.00
51130-1601-1-00015-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		1,022.56	511.28	0.00		1,533.84
51130-1601-1-00015-1321	AGUINALDO		909.52	909.52	0.00		1,819.04
51130-1601-1-00015-1322	PRIMA VACACIONAL		207.92	207.92	0.00		415.84
51130-1601-1-00015-1341	COMPENSACIONES		16,100.00	6,100.00	0.00		22,200.00
51130-1601-1-00016-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		132,052.25	66,222.31	0.00		198,274.56
51130-1601-1-00016-1321	AGUINALDO		24,601.19	17,246.63	0.00		41,847.82
51130-1601-1-00016-1322	PRIMA VACACIONAL		5,623.99	3,942.71	0.00		9,566.70
51130-1601-1-00016-1341	COMPENSACIONES		254,990.00	174,630.00	0.00		429,620.00
51130-1601-1-00018-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		76,409.60	38,618.64	0.00		115,028.24
51130-1601-1-00018-1321	AGUINALDO		74,276.38	37,782.96	0.00		112,059.34
51130-1601-1-00018-1322	PRIMA VACACIONAL		16,991.79	8,637.15	0.00		25,628.94
51130-1601-1-00018-1341	COMPENSACIONES		97,260.00	51,780.00	0.00		149,040.00
51130-1601-1-00025-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		12,647.08	6,398.84	0.00		19,045.92
51130-1601-1-00025-1321	AGUINALDO		2,059.44	1,812.56	0.00		3,872.00
51130-1601-1-00025-1322	PRIMA VACACIONAL		470.79	414.35	0.00		885.14
51130-1601-1-00025-1341	COMPENSACIONES		12,520.00	6,640.00	0.00		19,160.00
51130-1601-1-00028-1321	AGUINALDO		2,728.56	1,136.90	0.00		3,865.46
51130-1601-1-00028-1322	PRIMA VACACIONAL		623.76	259.90	0.00		883.66
51130-1601-1-00028-1341	COMPENSACIONES		21,950.00	12,260.00	0.00		34,210.00
51130-4631-1-00003-1371	PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES		600.00	23,715.00	0.00		24,315.00
51130-5335-1-00011-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA		580,422.76	299,984.03	0.00		880,406.79
51130-5335-1-00011-1341	COMPENSACIONES		692,611.26	382,722.43	0.00		1,075,333.69

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
M. Ayuntamiento Constitucional #18-0114

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-5335-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA		14,454.92	7,227.46	0.00		21,682.38
51130-5335-1-00012-1321	AGUINALDO		10,383.49	5,416.08	0.00		15,799.57
51130-5335-1-00012-1322	PRIMA VACACIONAL		2,373.71	1,238.14	0.00		3,611.85
51130-5335-1-00012-1341	COMPENSACIONES		84,691.90	40,553.90	0.00		125,245.80
51130-5335-1-00017-1321	AGUINALDO		7,896.74	5,416.08	0.00		13,312.82
51130-5335-1-00017-1322	PRIMA VACACIONAL		1,805.23	1,238.14	0.00		3,043.37
51130-5335-1-00017-1341	COMPENSACIONES		15,040.00	14,930.00	0.00		29,970.00
51130-6021-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA		16,949.56	8,474.78	0.00		25,424.34
51130-6021-1-00012-1341	COMPENSACIONES		14,432.20	7,216.10	0.00		21,648.30
51140-1601-1-00001-1411	CUOTAS AL ISSET		343,167.03	182,858.58	0.00		526,025.61
51140-1601-1-00002-1411	CUOTAS AL ISSET		237,841.36	130,651.55	0.00		368,492.91
51140-1601-1-00003-1411	CUOTAS AL ISSET		284,188.67	146,499.49	0.00		430,688.16
51140-1601-1-00004-1411	CUOTAS AL ISSET		26,756.12	15,092.82	0.00		41,848.94
51140-1601-1-00005-1411	CUOTAS AL ISSET		70,037.03	36,139.66	0.00		106,176.69
51140-1601-1-00006-1411	CUOTAS AL ISSET		102,528.95	51,767.24	0.00		154,296.19
51140-1601-1-00007-1411	CUOTAS AL ISSET		16,768.32	9,739.52	0.00		26,507.84
51140-1601-1-00008-1411	CUOTAS AL ISSET		772,066.11	409,584.60	0.00		1,181,650.71
51140-1601-1-00009-1411	CUOTAS AL ISSET		268,605.09	137,650.82	0.00		406,255.91
51140-1601-1-00010-1411	CUOTAS AL ISSET		324,956.17	165,053.57	0.00		490,009.74
51140-1601-1-00013-1411	CUOTAS AL ISSET		23,306.36	12,253.31	0.00		35,559.67
51140-1601-1-00014-1411	CUOTAS AL ISSET		14,755.43	8,434.70	0.00		23,190.13
51140-1601-1-00015-1411	CUOTAS AL ISSET		10,756.23	5,125.14	0.00		15,881.37
51140-1601-1-00016-1411	CUOTAS AL ISSET		420,175.41	218,249.35	0.00		638,424.76

"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

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51140-1601-1-00018-1411	CUOTAS AL ISSET		341,698.86	174,484.78	0.00		516,183.64
51140-1601-1-00025-1411	CUOTAS AL ISSET		36,806.77	19,350.45	0.00		56,157.22
51140-1601-1-00028-1411	CUOTAS AL ISSET		21,869.20	11,750.43	0.00		33,619.63
51140-5335-1-00011-1411	CUOTAS AL ISSET		1,775,010.37	884,546.11	0.00		2,659,556.48
51140-5335-1-00012-1411	CUOTAS AL ISSET		141,079.12	70,709.06	0.00		211,788.18
51140-5335-1-00017-1411	CUOTAS AL ISSET		19,813.09	12,020.44	0.00		31,833.53
51140-6021-1-00012-1411	CUOTAS AL ISSET		39,801.66	19,947.46	0.00		59,749.12
51150-1601-1-00001-1521	RIESGO DE TRABAJO		15,511.40	7,981.58	0.00		23,492.98
51150-1601-1-00001-1541	DESPENSA		87,571.38	45,524.00	0.00		133,095.38
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		62,490.96	31,245.48	0.00		93,736.44
51150-1601-1-00001-1592	OTRAS PRESTACIONES		114,606.83	60,532.57	0.00		175,139.40
51150-1601-1-00001-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		72,695.78	0.00	0.00		72,695.78
51150-1601-1-00002-1521	RIESGO DE TRABAJO		57,280.71	30,505.00	0.00		87,785.71
51150-1601-1-00002-1541	DESPENSA		87,407.74	44,277.52	0.00		131,685.26
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		104,280.00	51,480.00	0.00		155,760.00
51150-1601-1-00002-1592	OTRAS PRESTACIONES		71,641.48	44,095.75	0.00		115,737.23
51150-1601-1-00002-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		175,728.37	0.00	0.00		175,728.37
51150-1601-1-00003-1521	RIESGO DE TRABAJO		91,442.83	46,261.74	0.00		137,704.57
51150-1601-1-00003-1541	DESPENSA		116,745.02	59,722.60	0.00		176,467.62
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		146,520.00	73,040.00	0.00		219,560.00
51150-1601-1-00003-1592	OTRAS PRESTACIONES		84,029.67	43,166.67	0.00		127,196.34

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00003-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		262,202.84	0.00	0.00		262,202.84
51150-1601-1-00004-1521	RIESGO DE TRABAJO		11,361.16	5,680.58	0.00		17,041.74
51150-1601-1-00004-1541	DESPENSA		9,109.80	4,737.88	0.00		13,847.68
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		14,080.00	7,040.00	0.00		21,120.00
51150-1601-1-00004-1592	OTRAS PRESTACIONES		5,218.49	2,518.08	0.00		7,736.57
51150-1601-1-00004-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		31,366.57	0.00	0.00		31,366.57
51150-1601-1-00005-1521	RIESGO DE TRABAJO		21,282.62	10,982.46	0.00		32,265.08
51150-1601-1-00005-1541	DESPENSA		27,091.68	13,773.34	0.00		40,865.02
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		29,040.00	14,960.00	0.00		44,000.00
51150-1601-1-00005-1592	OTRAS PRESTACIONES		15,523.42	7,303.34	0.00		22,826.76
51150-1601-1-00005-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		59,792.24	0.00	0.00		59,792.24
51150-1601-1-00006-1521	RIESGO DE TRABAJO		44,681.88	23,157.56	0.00		67,839.44
51150-1601-1-00006-1541	DESPENSA		43,363.04	21,864.50	0.00		65,227.54
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		66,880.00	33,440.00	0.00		100,320.00
51150-1601-1-00006-1592	OTRAS PRESTACIONES		28,049.32	14,021.58	0.00		42,070.90
51150-1601-1-00006-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		114,271.94	0.00	0.00		114,271.94
51150-1601-1-00007-1541	DESPENSA		6,038.34	3,659.60	0.00		9,697.94
51150-1601-1-00007-1592	OTRAS PRESTACIONES		4,751.60	2,805.54	0.00		7,557.14
51150-1601-1-00008-1521	RIESGO DE TRABAJO		265,062.60	135,305.83	0.00		400,368.43
51150-1601-1-00008-1541	DESPENSA		270,463.48	138,658.94	0.00		409,122.42
51150-1601-1-00008-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		131,300.00	0.00	0.00		131,300.00

"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

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00008-1591	EROGACIONES ADICIONALES	354,640.00		178,640.00	0.00		533,280.00
51150-1601-1-00008-1592	OTRAS PRESTACIONES	247,530.77		123,298.55	0.00		370,829.32
51150-1601-1-00008-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	600,266.89		0.00	0.00		600,266.89
51150-1601-1-00009-1521	RIESGO DE TRABAJO	85,800.44		44,867.08	0.00		130,667.52
51150-1601-1-00009-1541	DESPENSA	124,356.26		62,818.56	0.00		187,174.82
51150-1601-1-00009-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	57,850.00		0.00	0.00		57,850.00
51150-1601-1-00009-1591	EROGACIONES ADICIONALES	174,599.64		87,299.82	0.00		261,899.46
51150-1601-1-00009-1592	OTRAS PRESTACIONES	94,297.11		48,414.03	0.00		142,711.14
51150-1601-1-00009-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	250,141.84		0.00	0.00		250,141.84
51150-1601-1-00010-1521	RIESGO DE TRABAJO	152,922.76		76,163.19	0.00		229,085.95
51150-1601-1-00010-1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	16,000.00		120,000.00	0.00		136,000.00
51150-1601-1-00010-1541	DESPENSA	124,500.46		62,957.44	0.00		187,457.90
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	187,000.00		94,160.00	0.00		281,160.00
51150-1601-1-00010-1592	OTRAS PRESTACIONES	76,232.62		37,842.23	0.00		114,074.85
51150-1601-1-00010-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	376,370.27		0.00	0.00		376,370.27
51150-1601-1-00013-1521	RIESGO DE TRABAJO	6,242.68		3,277.62	0.00		9,520.30
51150-1601-1-00013-1541	DESPENSA	9,485.56		5,108.74	0.00		14,594.30
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	10,560.00		5,280.00	0.00		15,840.00
51150-1601-1-00013-1592	OTRAS PRESTACIONES	5,298.89		2,523.45	0.00		7,822.34
51150-1601-1-00013-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	18,268.96		0.00	0.00		18,268.96
51150-1601-1-00014-1521	RIESGO DE TRABAJO	1,239.16		619.58	0.00		1,858.74
51150-1601-1-00014-1541	DESPENSA	5,479.60		2,739.80	0.00		8,219.40

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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		3,520.00	1,760.00	0.00		5,280.00
51150-1601-1-00014-1592	OTRAS PRESTACIONES		3,584.43	2,276.85	0.00		5,861.28
51150-1601-1-00014-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		5,885.06	0.00	0.00		5,885.06
51150-1601-1-00015-1521	RIESGO DE TRABAJO		1,363.44	681.72	0.00		2,045.16
51150-1601-1-00015-1541	DESPENSA		4,386.62	1,918.84	0.00		6,305.46
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		1,760.00	880.00	0.00		2,640.00
51150-1601-1-00015-1592	OTRAS PRESTACIONES		2,194.51	1,062.95	0.00		3,257.46
51150-1601-1-00015-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		2,744.89	0.00	0.00		2,744.89
51150-1601-1-00016-1521	RIESGO DE TRABAJO		218,049.46	110,804.90	0.00		328,854.36
51150-1601-1-00016-1541	DESPENSA		206,621.38	106,280.44	0.00		312,901.82
51150-1601-1-00016-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		104,000.00	0.00	0.00		104,000.00
51150-1601-1-00016-1591	EROGACIONES ADICIONALES		282,480.00	142,560.00	0.00		425,040.00
51150-1601-1-00016-1592	OTRAS PRESTACIONES		159,375.38	84,130.95	0.00		243,506.33
51150-1601-1-00016-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		460,496.21	0.00	0.00		460,496.21
51150-1601-1-00018-1521	RIESGO DE TRABAJO		88,939.68	46,749.88	0.00		135,689.56
51150-1601-1-00018-1541	DESPENSA		139,791.12	71,631.42	0.00		211,422.54
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		166,320.00	84,040.00	0.00		250,360.00
51150-1601-1-00018-1592	OTRAS PRESTACIONES		121,176.69	57,334.80	0.00		178,511.49
51150-1601-1-00018-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		265,016.17	0.00	0.00		265,016.17
51150-1601-1-00025-1521	RIESGO DE TRABAJO		16,965.76	8,738.52	0.00		25,704.28
51150-1601-1-00025-1541	DESPENSA		16,033.64	8,199.80	0.00		24,233.44

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
M. Representación Legislativa 2014-2018

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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		24,640.00	12,320.00	0.00		36,960.00
51150-1601-1-00025-1592	OTRAS PRESTACIONES		11,405.62	6,240.50	0.00		17,646.12
51150-1601-1-00025-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		38,637.06	0.00	0.00		38,637.06
51150-1601-1-00028-1541	DESPENSA		10,429.86	5,672.38	0.00		16,102.24
51150-1601-1-00028-1592	OTRAS PRESTACIONES		6,539.83	2,853.69	0.00		9,393.52
51150-5335-1-00011-1522	RIESGO POLICIAL		611,400.00	304,500.00	0.00		915,900.00
51150-5335-1-00011-1541	DESPENSA		238,342.32	113,771.71	0.00		352,114.03
51150-5335-1-00011-154C	CANASTA ALIMENTICIA		1,493,854.00	743,995.00	0.00		2,237,849.00
51150-5335-1-00011-154H	PREVISIÓN SOCIAL		917,100.00	456,750.00	0.00		1,373,850.00
51150-5335-1-00011-1592	OTRAS PRESTACIONES		217,747.70	113,761.96	0.00		331,509.66
51150-5335-1-00011-1594	PARTICIPACIONES AL PERSONAL CORPORATIVO		711,200.00	0.00	0.00		711,200.00
51150-5335-1-00012-1522	RIESGO POLICIAL		54,000.00	27,500.00	0.00		81,500.00
51150-5335-1-00012-1541	DESPENSA		38,723.64	15,280.89	0.00		54,004.53
51150-5335-1-00012-154C	CANASTA ALIMENTICIA		50,616.00	25,752.00	0.00		76,368.00
51150-5335-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL		97,200.00	49,500.00	0.00		146,700.00
51150-5335-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES		29,486.51	18,937.31	0.00		48,423.82
51150-5335-1-00017-1541	DESPENSA		7,685.16	2,195.76	0.00		9,880.92
51150-5335-1-00017-1592	OTRAS PRESTACIONES		5,292.19	5,511.86	0.00		10,804.05
51150-6021-1-00012-1522	RIESGO POLICIAL		21,000.00	10,500.00	0.00		31,500.00
51150-6021-1-00012-1541	DESPENSA		9,508.80	4,754.40	0.00		14,263.20
51150-6021-1-00012-154C	CANASTA ALIMENTICIA		18,648.00	9,324.00	0.00		27,972.00
51150-6021-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL		37,800.00	18,900.00	0.00		56,700.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0080

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-6021-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES		8,799.00	4,399.50	0.00		13,198.50
51160-1601-1-00001-1711	BONO DE ACTUACIÓN		1,693,200.00	1,658,550.00	0.00		3,351,750.00
51160-1601-1-00002-1711	BONO DE ACTUACIÓN		647,760.00	597,400.00	0.00		1,245,160.00
51160-1601-1-00003-1711	BONO DE ACTUACIÓN		1,176,560.00	931,880.00	0.00		2,108,440.00
51160-1601-1-00004-1711	BONO DE ACTUACIÓN		313,250.00	210,350.00	0.00		523,600.00
51160-1601-1-00005-1711	BONO DE ACTUACIÓN		518,400.00	401,600.00	0.00		920,000.00
51160-1601-1-00006-1711	BONO DE ACTUACIÓN		261,900.00	186,600.00	0.00		448,500.00
51160-1601-1-00007-1711	BONO DE ACTUACIÓN		171,250.00	121,100.00	0.00		292,350.00
51160-1601-1-00008-1711	BONO DE ACTUACIÓN		3,189,380.00	2,670,140.00	0.00		5,859,520.00
51160-1601-1-00009-1711	BONO DE ACTUACIÓN		364,070.00	203,360.00	0.00		567,430.00
51160-1601-1-00010-1711	BONO DE ACTUACIÓN		1,507,750.00	1,116,775.00	0.00		2,624,525.00
51160-1601-1-00013-1711	BONO DE ACTUACIÓN		86,000.00	49,750.00	0.00		135,750.00
51160-1601-1-00014-1711	BONO DE ACTUACIÓN		106,800.00	70,375.00	0.00		177,175.00
51160-1601-1-00015-1711	BONO DE ACTUACIÓN		76,500.00	57,750.00	0.00		134,250.00
51160-1601-1-00016-1711	BONO DE ACTUACIÓN		355,720.00	205,810.00	0.00		561,530.00
51160-1601-1-00018-1711	BONO DE ACTUACIÓN		506,750.00	278,610.00	0.00		785,360.00
51160-1601-1-00025-1711	BONO DE ACTUACIÓN		29,350.00	14,600.00	0.00		43,950.00
51160-1601-1-00028-1711	BONO DE ACTUACIÓN		34,400.00	27,500.00	0.00		61,900.00
51160-5335-1-00011-1711	BONO DE ACTUACIÓN		1,201,600.00	655,750.00	0.00		1,857,350.00
51160-5335-1-00012-1711	BONO DE ACTUACIÓN		667,180.00	288,040.00	0.00		955,220.00
51160-5335-1-00017-1711	BONO DE ACTUACIÓN		157,000.00	146,000.00	0.00		303,000.00
51160-6021-1-00012-1711	BONO DE ACTUACIÓN		21,400.00	11,600.00	0.00		33,000.00
51210-1601-1-00001-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		848.63	0.00	0.00		848.63

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51210-1601-1-00001-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		3,900.00	0.00	0.00		3,900.00
51210-1601-1-00002-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,238.58	0.00		3,238.58
51210-1601-1-00003-2111	PAPELERÍA		8,675.61	5,199.00	0.00		13,874.61
51210-1601-1-00003-2112	MATERIALES DE OFICINA		6,065.54	2,585.64	0.00		8,651.18
51210-1601-1-00003-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		7,240.67	3,944.00	0.00		11,184.67
51210-1601-1-00003-2114	OTROS ARTÍCULOS		749.86	872.00	0.00		1,621.86
51210-1601-1-00003-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		10,834.04	8,008.02	0.00		18,842.06
51210-1601-1-00003-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		4,471.00	2,659.01	0.00		7,130.01
51210-1601-1-00003-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,520.90	720.89	0.00		4,241.79
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
51210-1601-1-00004-2114	OTROS ARTÍCULOS		0.00	164.99	0.00		164.99
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		647.02	240.00	0.00		887.02
51210-1601-1-00005-2112	MATERIALES DE OFICINA		266.99	0.00	0.00		266.99
51210-1601-1-00006-2114	OTROS ARTÍCULOS		0.00	394.74	0.00		394.74
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		88.00	0.00	0.00		88.00
51210-1601-1-00009-2111	PAPELERÍA		75.01	0.00	0.00		75.01
51210-1601-1-00009-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,899.00	0.00	0.00		1,899.00
51210-1601-1-00009-2114	OTROS ARTÍCULOS		59.56	794.49	0.00		854.05

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51210-1601-1-00009-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	69.00	0.00		69.00
51210-1601-1-00010-2111	PAPELERÍA		0.00	28.90	0.00		28.90
51210-1601-1-00010-2112	MATERIALES DE OFICINA		0.00	320.92	0.00		320.92
51210-1601-1-00010-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,508.00	0.00	0.00		1,508.00
51210-1601-1-00010-2114	OTROS ARTÍCULOS		0.00	564.01	0.00		564.01
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		916.40	0.00	0.00		916.40
51210-1601-1-00018-2111	PAPELERÍA		2,538.30	61.53	0.00		2,599.83
51210-1601-1-00018-2112	MATERIALES DE OFICINA		4,231.80	53.28	0.00		4,285.08
51210-1601-1-00018-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		149.97	1,740.00	0.00		1,889.97
51210-1601-1-00018-2114	OTROS ARTÍCULOS		872.02	875.75	0.00		1,747.77
51210-1601-1-00018-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		4,060.00	0.00	0.00		4,060.00
51210-1601-1-00018-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		0.00	250.00	0.00		250.00
51210-1601-1-00018-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,368.35	836.00	0.00		2,204.35
51210-5335-1-00011-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,306.00	0.00		3,306.00
51220-1601-1-00001-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		13,136.31	17,281.00	0.00		30,417.31
51220-1601-1-00002-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		591.50	0.00	0.00		591.50
51220-1601-1-00002-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		94.18	0.00	0.00		94.18
51220-1601-1-00003-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		26,556.81	15,226.83	0.00		41,783.64
51220-1601-1-00003-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		1,236.56	2,494.00	0.00		3,730.56
51220-1601-1-00003-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		90.45	1,400.13	0.00		1,490.58
51220-1601-1-00004-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		3,006.38	1,805.36	0.00		4,811.74

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51220-1601-1-00004-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		899.00	0.00	0.00		899.00
51220-1601-1-00004-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		144.09	299.12	0.00		443.21
51220-1601-1-00005-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		0.00	320.00	0.00		320.00
51220-1601-1-00006-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		0.00	607.16	0.00		607.16
51220-1601-1-00007-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		0.00	3,690.00	0.00		3,690.00
51220-1601-1-00008-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		0.00	386.10	0.00		386.10
51220-1601-1-00009-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		6,523.40	1,680.00	0.00		8,203.40
51220-1601-1-00009-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		87.08	394.00	0.00		481.08
51220-1601-1-00010-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		2,462.01	699.48	0.00		3,161.49
51220-1601-1-00018-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		3,319.29	682,294.76	0.00		685,614.05
51220-1601-1-00018-2232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	221.20	0.00		221.20
51220-1601-1-00018-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,040.56	728.87	0.00		1,769.43
51220-1601-1-00028-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		2,227.20	0.00	0.00		2,227.20
51240-1601-1-00001-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	145.94	0.00		145.94
51240-1601-1-00002-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		63.00	0.00	0.00		63.00
51240-1601-1-00003-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		4,916.39	1,105.43	0.00		6,021.82
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
51240-1601-1-00004-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	2,113.99	0.00		2,113.99
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."



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

MUNICIPIO DE CARDENAS

0084

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abonos	Saldo Final Deudor Acredor
--------	--------	---------------------------------	--------	--------	-------------------------------

51240-1601-1-00008-	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	480.01	0.00	0.00	480.01
51240-1601-1-00009-	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	844.00	1,617.31	0.00	2,461.31
51240-1601-1-00010-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	690.29	187.00	0.00	877.29
51240-1601-1-00010-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	557.46	0.00	0.00	557.46
51240-1601-1-00010-	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	388.00	0.00	0.00	388.00
51240-1601-1-00010-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	71.00	0.00	0.00	71.00
51240-1601-1-00014-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	232.00	122.00	0.00	354.00
51240-1601-1-00018-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	124.53	0.00	0.00	124.53
51240-1601-1-00018-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BIENES INMUEBLES	1,571.83	484.47	0.00	2,056.30
51240-1601-1-00018-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	507.80	0.00	0.00	507.80
51240-1601-1-00018-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	159.56	0.00	0.00	159.56
51240-1601-1-00018-	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	3,045.32	634.84	0.00	3,680.16
51240-4631-1-00008-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BIENES INMUEBLES	0.00	782,609.80	0.00	782,609.80
51240-4631-1-00008-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BIENES INMUEBLES	0.00	1,634,200.87	0.00	1,634,200.87
51240-4631-1-00008-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BIENES INMUEBLES	0.00	11,782.12	0.00	11,782.12
51240-4631-1-00008-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	94,443.14	0.00	94,443.14

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



BALANZA DE COMPROBACION
31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51260-1601-1-00001-2611	COMBUSTIBLES	83,959.12		47,124.27	0.00		131,083.39
51260-1601-1-00002-2611	COMBUSTIBLES	72,373.00		37,988.91	0.00		110,361.91
51260-1601-1-00003-2611	COMBUSTIBLES	86,319.50		58,294.70	0.00		144,614.20
51260-1601-1-00004-2611	COMBUSTIBLES	16,402.60		8,940.65	0.00		25,343.25
51260-1601-1-00004-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00		129.80	0.00		129.80
51260-1601-1-00005-2611	COMBUSTIBLES	58,381.00		34,287.50	0.00		92,668.50
51260-1601-1-00006-2611	COMBUSTIBLES	145,182.03		76,832.45	0.00		222,014.48
51260-1601-1-00007-2611	COMBUSTIBLES	26,744.00		18,496.05	0.00		45,240.05
51260-1601-1-00008-2611	COMBUSTIBLES	68,416.00		45,288.03	0.00		113,704.03
51260-1601-1-00009-2611	COMBUSTIBLES	46,407.00		32,106.23	0.00		78,513.23
51260-1601-1-00010-2611	COMBUSTIBLES	77,582.00		42,569.08	0.00		120,151.08
51260-1601-1-00010-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00		441,554.00	0.00		441,554.00
51260-1601-1-00013-2611	COMBUSTIBLES	16,666.41		8,319.84	0.00		24,986.25
51260-1601-1-00014-2611	COMBUSTIBLES	17,724.00		9,481.55	0.00		27,205.55
51260-1601-1-00015-2611	COMBUSTIBLES	17,724.00		10,653.64	0.00		28,377.64
51260-1601-1-00016-2611	COMBUSTIBLES	2,212,403.52		990,071.81	0.00		3,202,475.33
51260-1601-1-00016-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	77.00		0.00	0.00		77.00
51260-1601-1-00018-2611	COMBUSTIBLES	158,196.34		72,436.59	0.00		230,632.93
51260-1601-1-00028-2611	COMBUSTIBLES	30,476.00		18,713.09	0.00		49,189.09
51260-4631-1-00008-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00		538.36	0.00		538.36
51260-5335-1-00011-2611	COMBUSTIBLES	651,565.72		388,463.00	0.00		1,040,028.72
51260-5335-1-00011-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00		169,244.00	0.00		169,244.00
51260-5335-1-00012-2611	COMBUSTIBLES	515,573.93		216,119.79	0.00		731,693.72
51260-5335-1-00017-2611	COMBUSTIBLES	139,869.03		69,129.30	0.00		208,998.33

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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		1,034.67	2,518.44	0.00		3,553.11
51290-1601-1-00002-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		3,317.60	0.00	0.00		3,317.60
51290-1601-1-00003-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		590.54	0.00	0.00		590.54
51290-1601-1-00003-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		309.51	1,686.64	0.00		1,996.15
51290-1601-1-00003-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		7,668.00	2,968.00	0.00		10,636.00
51290-1601-1-00003-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		839.60	1,358.00	0.00		2,197.60
51290-1601-1-00004-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	406.00	0.00		406.00
51290-1601-1-00005-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	156.07	0.00		156.07
51290-1601-1-00005-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		539.80	0.00	0.00		539.80
51290-1601-1-00006-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		2,146.01	0.00	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
51290-1601-1-00008-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,460.00	0.00		1,460.00
51290-1601-1-00009-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	1,499.00	0.00		1,499.00

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51290-1601-1-00010-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		200.00	0.00	0.00		200.00
51290-1601-1-00010-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	331.08	0.00		331.08
51290-1601-1-00010-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	160.00	0.00		160.00
51290-1601-1-00010-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,842.00	3,306.00	0.00		6,148.00
51290-1601-1-00014-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	597.00	0.00		597.00
51290-1601-1-00015-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	280.00	0.00		280.00
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	1,624.00	0.00		1,950.69
51290-1601-1-00018-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		2,037.32	110.00	0.00		2,147.32
51290-1601-1-00018-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		9.40	143.59	0.00		152.99
51290-1601-1-00018-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,949.99	0.00		1,949.99

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51290-1601-1-00018-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		100.00	3,480.00	0.00		3,580.00
51290-1601-1-00018-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		32.01	78.90	0.00		110.91
51290-1601-1-00028-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	2,842.00	0.00		2,842.00
51290-4631-1-00008-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	41,432.65	0.00		41,432.65
51290-5335-1-00017-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	5,707.20	0.00		5,707.20
51310-1601-1-00003-3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		1,132.00	496.00	0.00		1,628.00
51310-1601-1-00003-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		535.14	0.00	0.00		535.14
51310-1601-1-00005-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		267.57	0.00	0.00		267.57
51310-1601-1-00010-3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA		12,353,298.00	6,241,534.00	0.00		18,594,832.00
51310-1601-1-00010-3141	SERVICIO TELEFÓNICO		104,702.23	34,489.22	0.00		139,191.45
51310-5335-1-00010-3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,878,567.00	0.00		1,878,567.00
51320-1601-1-00001-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN		2,273.60	1,322.40	0.00		3,596.00
51320-1601-1-00028-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN		725.00	0.00	0.00		725.00
51320-4631-1-00006-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	210,000.00	0.00		210,000.00
51330-1601-1-00001-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		2,148.96	4,298.73	0.00		6,447.69
51330-1601-1-00001-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		0.00	143,840.00	0.00		143,840.00
51330-1601-1-00002-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		1,451.86	2,904.12	0.00		4,355.98
51330-1601-1-00002-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		0.00	104,400.00	0.00		104,400.00

"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

31/03/2017

MUNICIPIO DE CARDENAS

0087

EFI-BAL001

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

51330-1601-1-00003-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	6,397.75	12,796.31	0.00	19,194.06
51330-1601-1-00003-3363	SERVICIOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	0.00	139,685.27	0.00	139,685.27
51330-1601-1-00003-3364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES	7,308.00	34,800.00	0.00	42,108.00
51330-1601-1-00004-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,605.71	5,212.22	0.00	7,817.93
51330-1601-1-00005-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00
51330-1601-1-00005-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	5,765.20	11,568.97	0.00	17,334.17
51330-1601-1-00008-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	16,090.00	26,580.82	0.00	42,670.82
51330-1601-1-00009-3363	SERVICIOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	0.00	12,945.60	0.00	12,945.60
51330-1601-1-00010-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	18,376.78	36,755.18	0.00	55,131.96
51330-1601-1-00010-3363	SERVICIOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	0.00	121,703.26	0.00	121,703.26
51330-1601-1-00013-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,086.84	5,420.51	0.00	7,507.35
51330-1601-1-00018-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,817.64	5,636.09	0.00	8,453.73
51330-1601-1-00018-3363	SERVICIOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	1,285.28	795.01	0.00	2,080.29
51330-1601-1-00028-3363	SERVICIOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	0.00	3,401.35	0.00	3,401.35
51330-4631-1-00003-3363	SERVICIOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	81,988.80	0.00	0.00	81,988.80
51330-4631-1-00010-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	9,025.79	85,745.57	0.00	94,771.36
51330-5335-1-00011-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,916.30	5,832.60	0.00	8,748.90
51330-5335-1-00012-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	665.84	1,332.49	0.00	1,998.33
51330-5335-1-00012-3363	SERVICIOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
51340-1601-1-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS	413.71	5,744.32	0.00	6,158.03
51340-4631-1-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS	714.38	3,630.96	0.00	4,345.34
51340-4631-3-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS	4,562.28	191.40	0.00	4,753.68

"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

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51340-5335-1-00011-3411	COMISIONES FINANCIERAS		0.00	5,036.72	0.00		5,036.72
51340-5335-3-00011-3411	COMISIONES FINANCIERAS		998.76	0.00	0.00		998.76
51340-6021-1-00012-3411	COMISIONES FINANCIERAS		27.84	83.52	0.00		111.36
51340-6021-3-00012-3411	COMISIONES FINANCIERAS		200.68	0.00	0.00		200.68
51350-1601-1-00001-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	12,597.60	0.00		12,597.60
51350-1601-1-00001-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	16,182.00	0.00		16,182.00
51350-1601-1-00002-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,900.00	13,409.60	0.00		16,309.60
51350-1601-1-00003-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		0.00	1,949.99	0.00		1,949.99
51350-1601-1-00003-3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA		930.00	0.00	0.00		930.00
51350-1601-1-00003-3571	MANTENIMIENTO, 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		1,716.00	1,160.00	0.00		2,876.00
51350-1601-1-00007-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	16,634.40	0.00		16,634.40
51350-1601-1-00008-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	20,972.80	0.00		20,972.80
51350-1601-1-00009-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		835.20	0.00	0.00		835.20
51350-1601-1-00010-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		0.00	174.00	0.00		174.00

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



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

51350-1601-1-00010-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	21,471.60	0.00	21,471.60
---------------------	--	------	-----------	------	-----------

51350-1601-1-00015-	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	516.20	0.00	0.00	516.20
---------------------	---------------------------------------	--------	------	------	--------

51350-1601-1-00016-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE INMUEBLES	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
---------------------	---	----------	------	------	----------

51350-1601-1-00018-	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	286.23	0.00	0.00	286.23
---------------------	---------------------------------------	--------	------	------	--------

51350-1601-1-00018-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE INMUEBLES	19,975.20	0.00	0.00	19,975.20
---------------------	---	-----------	------	------	-----------

51350-1601-1-00018-	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	962.80	1,165.80	0.00	2,128.60
---------------------	---	--------	----------	------	----------

51350-1601-1-00028-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,778.00	0.00	0.00	19,778.00
---------------------	--	-----------	------	------	-----------

51350-1601-1-00028-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	51,202.40	0.00	0.00	51,202.40
---------------------	---	-----------	------	------	-----------

51350-5335-1-00011-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	41,798.00	0.00	41,798.00
---------------------	--	------	-----------	------	-----------

51350-5335-1-00012-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,653.20	0.00	13,653.20
---------------------	--	------	-----------	------	-----------

51350-5335-1-00012-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	199,032.80	0.00	199,032.80
---------------------	--	------	------------	------	------------

51350-5335-1-00017-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
---------------------	--	------	----------	------	----------

51360-1601-1-00001-	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	370,800.01	0.00	370,800.01
---------------------	--------------------	------	------------	------	------------

51360-4631-1-00003-	GASTOS DE DIFUSIÓN	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
---------------------	--------------------	-----------	------	------	-----------

51370-1601-1-00001-	PASAJES AÉREOS	67,987.61	10,782.81	0.00	78,770.42
---------------------	----------------	-----------	-----------	------	-----------

51370-1601-1-00001-	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	12,474.31	0.00	0.00	12,474.31
---------------------	-----------------------------	-----------	------	------	-----------

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51370-1601-1-00008-3711	PASAJES AÉREOS		4,874.19	0.00	0.00		4,874.19
51370-1601-1-00008-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		0.00	724.00	0.00		724.00
51370-1601-1-00008-3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		0.00	215.01	0.00		215.01
51370-1601-1-00013-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		2,100.00	1,050.00	0.00		3,150.00
51370-5335-1-00011-3711	PASAJES AÉREOS		7,371.01	0.00	0.00		7,371.01
51380-1601-1-00001-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,800.00	1,900.00	0.00		5,700.00
51380-1601-1-00001-3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES		19,164.00	0.00	0.00		19,164.00
51380-5335-1-00011-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	120,640.00	0.00		120,640.00
51390-1601-1-00001-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,914.00	0.00	0.00		1,914.00
51390-1601-1-00002-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,871.00	0.00	0.00		2,871.00
51390-1601-1-00003-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		23,281.62	14,838.16	0.00		38,119.78
51390-1601-1-00005-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,828.00	0.00	0.00		3,828.00
51390-1601-1-00006-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		638.00	0.00	0.00		638.00
51390-1601-1-00009-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		319.00	0.00	0.00		319.00
51390-1601-1-00010-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		1,890,877.00	1,174,871.00	0.00		3,065,748.00
51390-1601-1-00010-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,914.00	0.00	0.00		1,914.00
51390-1601-1-00018-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,030.00	0.00	0.00		2,030.00
51390-4631-1-00001-3942	LAUDOS		0.00	603,206.97	0.00		603,206.97
51390-4631-3-00004-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		251,333.33	251,333.33	0.00		502,666.66
51390-5335-1-00011-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,654.00	0.00	0.00		3,654.00
51390-5335-1-00017-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	6,380.00	0.00		6,380.00
52410-1601-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		0.00	69,020.00	0.00		69,020.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52410-1601-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS		2,784.00	34,396.32	0.00		37,180.32
52410-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		61,920.80	25,463.00	0.00		87,383.80
52410-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		922,460.85	213,550.30	0.00		1,136,011.15
52410-4631-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	70,000.00	0.00		70,000.00
52410-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		151,431.40	205,041.60	0.00		356,473.00
52410-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,669,746.92	1,502,680.00	0.00		3,172,426.92
52420-1601-1-00001-4421	BECAS		50,600.00	0.00	0.00		50,600.00
55910-1601-1-00003-9912	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1,072,582.00	0.00		1,072,582.00

Sumas iguales :	710,858,147.39	916,774,884.60	916,774,884.60	578,630,584.24
	710,858,147.39			578,630,584.24

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."