

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			Presupuesto Total	877,724,694.30	181,483,321.19	162,482,608.73	896,725,406.76	442,600,557.18	177,980,074.38	177,827,067.42	454,124,849.58	264,620,482.80	153,006.96
E002			SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	700,000.00	965,000.00	700,000.19	964,999.81	961,018.23	877,219.41	877,219.41	3,981.58	83,798.82	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	700,000.00	965,000.00	700,000.19	964,999.81	961,018.23	877,219.41	877,219.41	3,981.58	83,798.82	0.00
		2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	119,951.06	0.00	119,951.06	118,173.53	118,173.53	118,173.53	1,777.53	0.00	0.00
		2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	426.69	0.00	426.69	413.19	413.19	413.19	13.50	0.00	0.00
		2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	296.96	0.00	296.96	287.68	287.68	287.68	9.28	0.00	0.00
		2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	10,361.51	0.00	10,361.51	10,359.97	10,359.97	10,359.97	1.54	0.00	0.00
		2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	387,347.61	0.00	387,347.61	387,136.78	387,136.78	387,136.78	210.83	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	518,383.83	0.00	518,383.83	516,371.15	516,371.15	516,371.15	2,012.68	0.00	0.00
		3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	83,803.04	0.00	83,803.04	83,798.40	0.00	0.00	4.64	83,798.40	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	83,803.04	0.00	83,803.04	83,798.40	0.00	0.00	4.64	83,798.40	0.00
		5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	97,813.13	0.19	97,812.94	97,812.94	97,812.94	97,812.94	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	97,813.13	0.19	97,812.94	97,812.94	97,812.94	97,812.94	0.00	0.00	0.00
		6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	263,035.74	263,035.32	263,035.32	1,964.26	0.42	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	263,035.74	263,035.32	263,035.32	1,964.26	0.42	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E019			VIGILANCIA DEL TRÁNSITO	19,636,614.50	4,514,749.57	4,268,345.75	19,883,018.32	12,836,524.08	6,236,485.92	6,236,485.92	7,046,494.24	6,600,038.16	0.00
	12		DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	19,636,614.50	4,514,749.57	4,268,345.75	19,883,018.32	12,836,524.08	6,236,485.92	6,236,485.92	7,046,494.24	6,600,038.16	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,061,885.95	995,979.02	339,210.02	3,718,654.95	3,718,654.95	1,637,793.89	1,637,793.89	0.00	2,080,861.06	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	379,500.00	31,389.75	97,630.73	313,259.02	313,259.02	137,762.77	137,762.77	0.00	175,496.25	0.00
		1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	98,234.89	110,172.14	8,474.78	199,932.25	199,932.25	81,356.00	81,356.00	0.00	118,576.25	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	31,600.00	29,700.00	0.00	61,300.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	61,300.00	0.00
		1321	AGUINALDO	1,792,521.52	85,452.58	204,146.18	1,673,827.92	1,673,827.92	27,059.73	27,059.73	0.00	1,646,768.19	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	135,890.85	38,270.92	13,777.22	160,384.55	160,384.55	6,973.56	6,973.56	0.00	153,410.99	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	120,900.00	20,150.00	0.00	141,050.00	141,050.00	0.00	0.00	0.00	141,050.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	78,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	351,440.40	74,869.77	76,596.57	349,713.60	349,713.60	191,288.99	191,288.99	0.00	158,424.61	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	443,135.41	358,432.79	277,492.18	524,076.02	524,076.02	445,639.34	445,639.34	-0.00	78,436.68	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	78,800.00	0.00	8,800.00	70,000.00	70,000.00	40,453.10	40,453.10	0.00	29,546.90	0.00
		1522	RIESGO POLICIAL	354,000.00	141,149.50	15,149.50	480,000.00	480,000.00	204,750.00	204,750.00	0.00	275,250.00	0.00
		1541	DESPENSA	204,874.10	58,214.10	35,855.04	227,233.16	227,233.16	116,611.40	116,611.40	0.00	110,621.76	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	73,000.00	21,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	8,100.00	6,400.00	0.00	14,500.00	14,500.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	58,600.00	10,500.00	0.00	69,100.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00	69,100.00	0.00
154C			CANASTA ALIMENTICIA	0.00	187,544.10	0.00	187,544.10	187,544.10	186,419.99	186,419.99	0.00	1,124.11	0.00
154H			PREVISIÓN SOCIAL	693,800.00	245,700.00	18,900.00	920,600.00	920,600.00	373,050.00	373,050.00	0.00	547,550.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	66,000.00	10,500.00	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	0.00	266,194.02	14,536.89	251,657.13	251,657.13	106,620.44	106,620.44	0.00	145,036.69	0.00
1594			PARTICIPACIONES AL PERSONAL CORPORATIVO	50,400.00	15,200.00	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	42,211.38	8,647.43	0.00	50,858.81	50,858.81	0.00	0.00	0.00	50,858.81	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	2,429,720.00	483,214.28	1,934,836.42	978,097.86	978,097.86	702,160.00	702,160.00	0.00	275,937.86	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	198,000.00	46,500.00	0.00	244,500.00	244,500.00	242,400.00	242,400.00	0.00	2,100.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	10,750,614.50	3,258,180.40	3,045,405.53	10,963,389.37	10,963,389.37	4,513,339.21	4,513,339.21	0.00	6,450,050.16	0.00
2111			PAPELERÍA	0.00	408.99	0.00	408.99	408.99	408.99	408.99	0.00	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	0.00	500.00	0.00	500.00	239.84	239.84	239.84	260.16	0.00	0.00
2113			ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	0.00	500.00	0.00	500.00	296.00	296.00	296.00	204.00	0.00	0.00
2121			MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	10,000.00	0.00	3,480.39	6,519.61	0.00	0.00	0.00	6,519.61	0.00	0.00
2141			MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	491.91	491.91	491.91	2,508.09	0.00	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	119.08	0.00	119.08	119.08	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00
2421			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,167.99	1,167.99	1,167.99	832.01	0.00	0.00
2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,500.00	3,598.54	998.54	4,100.00	1,873.99	1,873.99	1,873.99	2,226.01	0.00	0.00
2471			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	25,000.00	0.00	47.68	24,952.32	43.00	43.00	43.00	24,909.32	0.00	0.00
2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491			PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	150,000.00	247,742.59	24,085.08	373,657.51	248,806.60	248,806.60	248,806.60	124,850.91	0.00	0.00
2493			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	3,500.00	16,077.60	0.00	19,577.60	16,077.60	16,077.60	16,077.60	3,500.00	0.00	0.00
2511			PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	827.08	827.08	827.08	172.92	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	2,560,000.00	0.00	226,178.24	2,333,821.76	710,428.42	710,428.42	710,428.42	1,623,393.34	0.00	0.00
2612			LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2721			PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
2821			MUNICIONES	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
2831			UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00
2832			ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00
2911			HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	8,000.00	586,020.00	600.00	593,420.00	436,457.94	286,469.94	286,469.94	156,962.06	149,988.00	0.00
2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	242.45	242.45	242.45	757.55	0.00	0.00
2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	355,000.00	0.00	9,090.00	345,910.00	430.00	430.00	430.00	345,480.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	7,360,500.00	868,056.80	264,479.93	7,964,076.87	1,424,000.89	1,274,012.89	1,274,012.89	6,540,075.98	149,988.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	885.08	0.00	885.08	885.08	885.08	885.08	0.00	0.00	0.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	8,000.00	15,737.10	2,737.10	21,000.00	12,828.31	12,828.31	12,828.31	8,171.69	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	250,000.00	18,298.20	38,298.20	230,000.00	79,797.56	79,797.56	79,797.56	150,202.44	0.00	0.00
		3411	COMISIONES FINANCIERAS	0.00	800.00	0.00	800.00	368.88	368.88	368.88	431.12	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	5,000.00	21,367.20	2,600.00	23,767.20	21,367.20	21,367.20	21,367.20	2,400.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
		3531	INSTALACIONES	0.00	25,203.37	0.00	25,203.37	25,203.37	25,203.37	25,203.37	0.00	0.00	0.00
		3533	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	156,653.82	0.00	161,653.82	156,653.82	156,653.82	156,653.82	5,000.00	0.00	0.00
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		3711	PASAJES AÉREOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	38,000.00	5,368.00	23,735.20	19,632.80	8,700.00	8,700.00	8,700.00	10,932.80	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	325,500.00	267,512.77	67,370.50	525,642.27	329,004.22	329,004.22	329,004.22	196,638.05	0.00	0.00
		5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	0.00	115,072.00	0.00	115,072.00	114,202.00	114,202.00	114,202.00	870.00	0.00	0.00
		5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	0.00	5,927.60	0.00	5,927.60	5,927.60	5,927.60	5,927.60	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	120,999.60	0.00	120,999.60	120,129.60	120,129.60	120,129.60	870.00	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,200,000.00	0.00	891,089.79	308,910.21	0.00	0.00	0.00	308,910.21	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,200,000.00	0.00	891,089.79	308,910.21	0.00	0.00	0.00	308,910.21	0.00	0.00
E029			PROTECCIÓN CIVIL	2,629,123.49	274,128.85	230,194.05	2,673,058.29	2,501,095.80	616,914.32	616,914.32	171,962.49	1,884,181.48	0.00
	17		UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,629,123.49	274,128.85	230,194.05	2,673,058.29	2,501,095.80	616,914.32	616,914.32	171,962.49	1,884,181.48	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	407,771.46	0.00	0.00	407,771.46	407,771.46	30,968.88	30,968.88	0.00	376,802.58	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	405,897.00	0.00	0.00	405,897.00	405,897.00	156,216.44	156,216.44	0.00	249,680.56	0.00
		1321	AGUINALDO	343,285.83	74,787.06	75,405.81	342,667.08	342,667.08	30,045.48	30,045.48	0.00	312,621.60	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	37,361.21	16,530.02	16,530.02	37,361.21	37,361.21	7,827.36	7,827.36	0.00	29,533.85	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	39,150.00	0.00	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	37,920.00	10,100.30	10,100.30	37,920.00	37,920.00	21,674.32	21,674.32	0.00	16,245.68	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	104,592.94	0.00	0.00	104,592.94	104,592.94	30,702.95	30,702.95	0.00	73,889.99	0.00
		1541	DESPENSA	58,231.56	0.00	0.00	58,231.56	58,231.56	4,208.54	4,208.54	0.00	54,023.02	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	24,450.00	0.00	0.00	24,450.00	24,450.00	0.00	0.00	0.00	24,450.00	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	37,000.00	9,837.34	9,218.59	37,618.75	37,618.75	18,721.70	18,721.70	0.00	18,897.05	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	5,663.49	0.00	0.00	5,663.49	5,663.49	0.00	0.00	0.00	5,663.49	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	48,450.00	48,450.00	0.00	491,550.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	182,500.00	0.00	0.00	182,500.00	182,500.00	29,800.00	29,800.00	0.00	152,700.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,251,323.49	111,254.72	111,254.72	2,251,323.49	2,251,323.49	378,615.67	378,615.67	0.00	1,872,707.82	0.00
		2112	MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	3,500.00	1,269.51	2,109.35	2,660.16	2,433.51	1,082.01	1,082.01	226.65	1,351.50	0.00
		2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	433.84	0.00	433.84	433.84	0.00	0.00	0.00	433.84	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,300.00	12,000.00	0.00	14,300.00	9,688.32	0.00	0.00	4,611.68	9,688.32	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	200,000.00	106,252.98	110,064.98	196,188.00	186,582.98	186,582.98	186,582.98	9,605.02	0.00	0.00
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	7,984.86	7,984.86	7,984.86	27,015.14	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	296,800.00	119,956.33	112,174.33	304,582.00	207,123.51	195,649.85	195,649.85	97,458.49	11,473.66	0.00
		3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3451	SEGUROS	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
		3471	FLETES Y MANIOBRAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	31,934.80	0.00	61,934.80	31,934.80	31,934.80	31,934.80	30,000.00	0.00	0.00
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	1,500.00	0.00	1,218.00	282.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	6,765.00	5,547.00	11,218.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	4,722.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	81,000.00	42,917.80	6,765.00	117,152.80	42,648.80	42,648.80	42,648.80	74,504.00	0.00	0.00
E046			SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES.	117,272,824.01	22,300,535.04	4,168,834.71	135,404,524.34	108,118,404.23	42,029,118.69	42,029,118.69	27,286,120.11	66,089,285.54	0.00
	11		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	117,272,824.01	22,300,535.04	4,168,834.71	135,404,524.34	108,118,404.23	42,029,118.69	42,029,118.69	27,286,120.11	66,089,285.54	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	36,555,760.08	0.00	0.00	36,555,760.08	36,555,760.08	14,366,934.25	14,366,934.25	0.00	22,188,825.83	0.00
		1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	3,113,149.54	0.00	0.00	3,113,149.54	3,113,149.54	1,242,116.04	1,242,116.04	0.00	1,871,033.50	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	569,350.00	0.00	0.00	569,350.00	569,350.00	0.00	0.00	0.00	569,350.00	0.00
		1321	AGUINALDO	14,059,026.76	0.00	4,444.20	14,054,582.56	14,054,582.56	0.00	0.00	0.00	14,054,582.56	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	1,387,764.97	0.00	0.00	1,387,764.97	1,387,764.97	0.00	0.00	0.00	1,387,764.97	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	757,950.00	0.00	0.00	757,950.00	757,950.00	0.00	0.00	0.00	757,950.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	489,000.00	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	3,687,286.56	94,184.68	89,740.48	3,691,730.76	3,691,730.76	1,576,842.60	1,576,842.60	0.00	2,114,888.16	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	4,752,245.16	1,999,477.66	1,999,477.66	4,752,245.16	4,752,245.16	3,741,403.49	3,741,403.49	0.00	1,010,841.67	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
1441			SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	537,900.00	0.00	0.00	537,900.00	537,900.00	324,299.02	324,299.02	0.00	213,600.98	0.00
1522			RIESGO POLICIAL	3,513,600.00	6,000.00	6,000.00	3,513,600.00	3,513,600.00	1,464,900.00	1,464,900.00	0.00	2,048,700.00	0.00
1541			DESPENSA	1,356,793.72	0.00	0.00	1,356,793.72	1,356,793.72	554,219.44	554,219.44	0.00	802,574.28	0.00
1542			BONO DE ÚTILES ESCOLARES	484,000.00	0.00	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00
1549			BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	48,350.00	0.00	0.00	48,350.00	48,350.00	29,000.00	29,000.00	0.00	19,350.00	0.00
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	463,050.00	0.00	0.00	463,050.00	463,050.00	0.00	0.00	0.00	463,050.00	0.00
154C			CANASTA ALIMENTICIA	8,584,896.00	14,660.00	14,660.00	8,584,896.00	8,584,896.00	3,579,239.00	3,579,239.00	0.00	5,005,657.00	0.00
154H			PREVISIÓN SOCIAL	5,270,400.00	9,000.00	9,000.00	5,270,400.00	5,270,400.00	2,197,350.00	2,197,350.00	0.00	3,073,050.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	487,000.00	0.00	0.00	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	487,000.00	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	1,254,273.64	0.00	0.00	1,254,273.64	1,254,273.64	511,494.25	511,494.25	0.00	742,779.39	0.00
1594			PARTICIPACIONES AL PERSONAL CORPORATIVO	733,500.00	526,875.00	526,875.00	733,500.00	733,500.00	588,000.00	588,000.00	0.00	145,500.00	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	507,718.89	0.00	0.00	507,718.89	507,718.89	0.00	0.00	0.00	507,718.89	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	5,254,608.69	0.00	0.00	5,254,608.69	5,254,608.69	1,919,450.00	1,919,450.00	0.00	3,335,158.69	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,222,500.00	0.00	0.00	1,222,500.00	1,222,500.00	1,173,200.00	1,173,200.00	0.00	49,300.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	95,090,124.01	2,650,197.34	2,650,197.34	95,090,124.01	95,090,124.01	33,268,448.09	33,268,448.09	0.00	61,821,675.92	0.00
2111			PAPELERÍA	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	81,683.14	81,683.14	81,683.14	298,316.86	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	97,017.76	97,017.76	97,017.76	302,982.24	0.00	0.00
2113			ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	35,000.00	1,323,652.00	5,652.00	1,353,000.00	1,329,482.54	1,329,482.54	1,329,482.54	23,517.46	0.00	0.00
2121			MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	49,421.80	49,421.80	49,421.80	150,578.20	0.00	0.00
2141			MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
2161			MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	226,920.00	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	600,000.00	0.00	3,000.00	597,000.00	12,830.50	12,830.50	12,830.50	584,169.50	0.00	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
2421			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	35,000.00	27,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	5,900,000.00	0.00	127,845.44	5,772,154.56	956,287.06	956,287.06	956,287.06	4,815,867.50	0.00	0.00
2612			LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	197,541.21	197,541.21	197,541.21	652,458.79	0.00	0.00
2712			UNIFORMES PARA EL DEPORTE	53,200.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
2831			UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,800,000.00	3,832,895.20	0.00	8,632,895.20	2,060,918.64	2,060,918.64	2,060,918.64	6,571,976.56	0.00	0.00
2832			ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,800,000.00	249,964.02	249,964.02	1,800,000.00	849,964.02	0.00	0.00	950,035.98	849,964.02	0.00
2911			HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	40,000.00	66,195.60	9,179.60	97,016.00	62,361.60	62,361.60	62,361.60	34,654.40	0.00	0.00
2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	11,112.80	0.00	13,112.80	11,112.80	11,112.80	11,112.80	2,000.00	0.00	0.00
2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	747,782.76	747,782.76	747,782.76	2,252,217.24	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	127,845.44	0.00	127,845.44	127,845.44	127,845.44	127,845.44	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,413,700.00	5,638,665.06	395,641.06	23,656,724.00	6,657,329.27	5,807,365.25	5,807,365.25	16,999,394.73	849,964.02	0.00
		3141	SERVICIO TELEFÓNICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	1,345.60	0.00	1,345.60	1,345.60	0.00	0.00	0.00	1,345.60	0.00
		3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00
		3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	6,046,500.00	0.00	6,046,500.00	3,178,550.00	0.00	0.00	2,867,950.00	3,178,550.00	0.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	13,437.29	13,437.29	13,437.29	21,562.71	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	4,918.40	4,918.40	4,918.40	295,081.60	0.00	0.00
		3411	COMISIONES FINANCIERAS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	1,560.20	1,560.20	1,560.20	7,439.80	0.00	0.00
		3451	SEGUROS	300,000.00	130,627.29	130,627.29	300,000.00	230,627.29	230,627.29	230,627.29	69,372.71	0.00	0.00
		3471	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	20,000.00	432.20	432.20	20,000.00	3,764.20	3,764.20	3,764.20	16,235.80	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	18,884.80	0.00	23,884.80	18,884.80	18,884.80	18,884.80	5,000.00	0.00	0.00
		3533	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,100,000.00	0.00	188,588.62	1,911,411.38	305,399.00	305,399.00	305,399.00	1,606,012.38	0.00	0.00
		3711	PASAJES AÉREOS	5,000.00	4,522.00	4,522.00	5,000.00	4,938.00	4,938.00	4,938.00	62.00	0.00	0.00
		3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	12,600.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	150,000.00	0.00	14,400.00	135,600.00	16,752.87	16,752.87	16,752.87	118,847.13	0.00	0.00
		3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	700,000.00	641,667.00	771,313.40	570,353.60	388,826.20	388,826.20	388,826.20	181,527.40	0.00	0.00
		3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	20,000.00	5,965,893.75	12,112.80	5,973,780.95	1,515,750.00	1,278,000.00	1,278,000.00	4,458,030.95	237,750.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	3,769,000.00	12,849,672.64	1,122,996.31	15,495,676.33	5,703,953.85	2,286,308.25	2,286,308.25	9,791,722.48	3,417,645.60	0.00
		4421	BECAS	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
		5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	667,000.00	0.00	667,000.00	666,997.10	666,997.10	666,997.10	2.90	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	667,000.00	0.00	667,000.00	666,997.10	666,997.10	666,997.10	2.90	0.00	0.00
E047			REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	3,895,021.26	225,309.25	225,309.25	3,895,021.26	3,895,021.26	1,092,934.33	1,092,934.33	0.00	2,802,086.93	0.00
	02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,895,021.26	225,309.25	225,309.25	3,895,021.26	3,895,021.26	1,092,934.33	1,092,934.33	0.00	2,802,086.93	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	247,616.46	0.00	0.00	247,616.46	247,616.46	99,102.00	99,102.00	0.00	148,514.46	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	805,019.04	0.00	0.00	805,019.04	805,019.04	317,473.80	317,473.80	0.00	487,545.24	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	104,824.19	0.00	0.00	104,824.19	104,824.19	42,058.91	42,058.91	0.00	62,765.28	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1321	AGUINALDO	619,430.74	0.00	99,450.00	519,980.74	519,980.74	0.00	0.00	0.00	519,980.74	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	39,961.16	0.00	0.00	39,961.16	39,961.16	0.00	0.00	0.00	39,961.16	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	35,650.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	175,440.00	0.00	0.00	175,440.00	175,440.00	47,350.00	47,350.00	0.00	128,090.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	136,843.28	129,911.40	30,461.40	236,293.28	236,293.28	108,309.67	108,309.67	0.00	127,983.61	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	13,786.40	13,786.40	0.00	3,813.60	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	111,719.16	0.00	0.00	111,719.16	111,719.16	44,036.27	44,036.27	0.00	67,682.89	0.00
		1541	DESPENSA	117,877.56	0.00	0.00	117,877.56	117,877.56	47,199.78	47,199.78	0.00	70,677.78	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	9,600.00	9,600.00	0.00	1,600.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	192,900.48	0.00	0.00	192,900.48	192,900.48	66,605.10	66,605.10	0.00	126,295.38	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	82,999.92	0.00	0.00	82,999.92	82,999.92	25,868.44	25,868.44	0.00	57,131.48	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	14,619.94	0.00	0.00	14,619.94	14,619.94	0.00	0.00	0.00	14,619.94	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	42,889.33	42,889.33	42,889.33	42,889.33	42,889.33	42,593.96	42,593.96	0.00	295.37	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	987,280.00	0.00	0.00	987,280.00	987,280.00	162,600.00	162,600.00	0.00	824,680.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	57,500.00	52,508.52	52,508.52	57,500.00	57,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	6,000.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,895,021.26	225,309.25	225,309.25	3,895,021.26	3,895,021.26	1,092,934.33	1,092,934.33	0.00	2,802,086.93	0.00
E048			RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	39,815,487.59	6,186,294.70	7,657,797.10	38,343,985.19	32,865,611.74	11,705,893.70	11,705,893.70	5,478,373.45	21,159,718.04	0.00
	16		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	39,815,487.59	6,186,294.70	7,657,797.10	38,343,985.19	32,865,611.74	11,705,893.70	11,705,893.70	5,478,373.45	21,159,718.04	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,154,301.38	0.00	0.00	2,154,301.38	2,154,301.38	439,461.64	439,461.64	0.00	1,714,839.74	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	6,527,330.46	0.00	0.00	6,527,330.46	6,527,330.46	2,616,512.45	2,616,512.45	0.00	3,910,818.01	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,637,244.00	61,732.00	250,515.05	1,448,460.95	1,448,460.95	478,377.60	478,377.60	0.00	970,083.35	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	729,409.46	0.00	0.00	729,409.46	729,409.46	294,015.26	294,015.26	0.00	435,394.20	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	304,700.00	0.00	0.00	304,700.00	304,700.00	0.00	0.00	0.00	304,700.00	0.00
		1321	AGUINALDO	4,039,535.18	279,533.60	279,533.60	4,039,535.18	4,039,535.18	94,189.88	94,189.88	0.00	3,945,345.30	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	411,615.59	50,318.22	50,318.22	411,615.59	411,615.59	24,724.12	24,724.12	0.00	386,891.47	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	458,800.00	0.00	0.00	458,800.00	458,800.00	0.00	0.00	0.00	458,800.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	965,800.00	300,885.66	50,370.66	1,216,315.00	1,216,315.00	496,416.26	496,416.26	0.00	719,898.74	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	1,128,610.80	519,391.37	519,391.37	1,128,610.80	1,128,610.80	865,180.52	865,180.52	0.00	263,430.28	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	163,900.00	0.00	0.00	163,900.00	163,900.00	131,832.45	131,832.45	0.00	32,067.55	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	1,176,063.34	0.00	0.00	1,176,063.34	1,176,063.34	466,691.80	466,691.80	0.00	709,371.54	0.00
		1541	DESPENSA	1,159,605.85	0.00	0.00	1,159,605.85	1,159,605.85	408,284.06	408,284.06	0.00	751,321.79	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	268,200.00	0.00	0.00	268,200.00	268,200.00	0.00	0.00	0.00	268,200.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	9,700.00	9,700.00	0.00	30,800.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	262,500.00	0.00	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	104,300.00	0.00	0.00	104,300.00	104,300.00	89,400.00	89,400.00	0.00	14,900.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	1,574,885.72	0.00	0.00	1,574,885.72	1,574,885.72	631,282.30	631,282.30	0.00	943,603.42	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	1,090,171.20	0.00	0.00	1,090,171.20	1,090,171.20	365,285.81	365,285.81	0.00	724,885.39	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	120,578.22	0.00	0.00	120,578.22	120,578.22	0.00	0.00	0.00	120,578.22	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	374,456.39	370,230.35	370,230.30	374,456.44	374,456.44	370,230.35	370,230.35	0.00	4,226.09	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,955,480.00	0.00	0.00	1,955,480.00	1,955,480.00	475,400.00	475,400.00	0.00	1,480,080.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00	530,900.00	530,900.00	0.00	209,100.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	27,683,987.59	1,582,091.20	1,520,359.20	27,745,719.59	27,745,719.59	8,787,884.50	8,787,884.50	0.00	18,957,835.09	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00
		2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
		2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	454,720.00	0.00	454,720.00	0.00	0.00	0.00	454,720.00	0.00	0.00
		2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	580.00	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00
		2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	83,272.00	0.00	83,272.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	80,488.00	0.00	0.00
		2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00
		2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	6,797.60	0.00	6,797.60	6,797.60	6,797.60	6,797.60	0.00	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	5,000,000.00	738,895.10	2,238,895.10	3,500,000.00	2,822,225.10	2,822,225.10	2,822,225.10	677,774.90	0.00	0.00
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	25,000.00	38,795.04	0.00	63,795.04	0.00	0.00	0.00	63,795.04	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	661,217.40	0.00	0.00	738,782.60	661,217.40	0.00
		2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	39,000.00	7,742.80	7,742.80	39,000.00	17,492.80	17,492.80	17,492.80	21,507.20	0.00	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	46,402.90	46,402.90	46,402.90	303,597.10	0.00	0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
		2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	32,197.17	0.00	37,197.17	12,678.80	12,678.80	12,678.80	24,518.37	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,222,500.00	1,372,047.71	2,246,637.90	7,347,909.81	3,579,226.60	2,918,009.20	2,918,009.20	3,768,683.21	661,217.40	0.00
		3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,232,155.79	0.00	3,232,155.79	1,540,665.55	0.00	0.00	1,691,490.24	1,540,665.55	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	15,000.00	0.00	3,480.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	2,320.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	24,000.00	3,232,155.79	5,800.00	3,250,355.79	1,540,665.55	0.00	0.00	1,709,690.24	1,540,665.55	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	3,885,000.00	0.00	3,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	3,885,000.00	0.00	3,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E049			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES	5,395,000.00	5,350,461.86	5,465,829.50	5,279,632.36	5,189,786.68	4,167,170.99	4,167,170.99	89,845.68	1,022,615.69	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	17,432.84	17,432.84	17,432.84	82,567.16	0.00	0.00
	2611	COMBUSTIBLES		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	17,432.84	17,432.84	17,432.84	82,567.16	0.00	0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	17,432.84	17,432.84	17,432.84	82,567.16	0.00	0.00
	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		5,295,000.00	5,250,461.86	5,365,829.50	5,179,632.36	5,172,353.84	4,149,738.15	4,149,738.15	7,278.52	1,022,615.69	0.00
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	223.94	0.00	223.94	213.44	0.00	0.00	10.50	213.44	0.00
	2391	OTROS PRODUCTOS CON FINES DE PRODUCCIÓN		0.00	1,114,416.36	301.39	1,114,114.97	1,114,114.97	1,114,114.97	1,114,114.97	0.00	0.00	0.00
	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	1,681,331.52	54,974.58	1,626,356.94	1,623,336.34	1,595,053.11	1,595,053.11	3,020.60	28,283.23	0.00
	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	328,718.26	0.00	328,718.26	328,681.01	309,541.01	309,541.01	37.25	19,140.00	0.00
	2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	21.75	0.00	21.75	21.73	0.00	0.00	0.02	21.73	0.00
	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		0.00	11,760.66	0.00	11,760.66	11,717.86	5,141.24	5,141.24	42.80	6,576.62	0.00
	2451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	60,116.41	2,099.68	58,016.73	58,002.32	0.00	0.00	14.41	58,002.32	0.00
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	120,659.43	0.14	120,659.29	120,277.49	0.00	0.00	381.80	120,277.49	0.00
	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	155,519.63	5.81	155,513.82	154,447.70	46,680.12	46,680.12	1,066.12	107,767.58	0.00
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	59,546.89	13,440.73	46,106.16	44,872.28	44,872.28	44,872.28	1,233.88	0.00	0.00
	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	921,960.86	0.00	921,960.86	921,570.08	626,862.91	626,862.91	390.78	294,707.17	0.00
	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES		0.00	890.47	0.00	890.47	885.08	0.00	0.00	5.39	885.08	0.00
	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		0.00	13,440.73	0.00	13,440.73	13,284.32	0.00	0.00	156.41	13,284.32	0.00
	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		0.00	290.81	0.05	290.76	0.00	0.00	0.00	290.76	0.00	0.00
	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	48,535.44	0.00	48,535.44	48,464.80	0.00	0.00	70.64	48,464.80	0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	4,524,393.16	70,822.38	4,453,570.78	4,446,849.42	3,749,225.64	3,749,225.64	6,721.36	697,623.78	0.00
	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS		0.00	804.46	0.00	804.46	795.11	0.00	0.00	9.35	795.11	0.00
	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	450,449.17	6.96	450,442.21	449,894.40	125,697.60	125,697.60	547.81	324,196.80	0.00
	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES		0.00	451,253.63	6.96	451,246.67	450,689.51	125,697.60	125,697.60	557.16	324,991.91	0.00
	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	274,815.07	0.16	274,814.91	274,814.91	274,814.91	274,814.91	0.00	0.00	0.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	274,815.07	0.16	274,814.91	274,814.91	274,814.91	274,814.91	0.00	0.00	0.00
	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS		5,295,000.00	0.00	5,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		5,295,000.00	0.00	5,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E050		SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		22,531,890.00	2,400,000.00	22,531,890.00	2,400,000.00	2,394,640.81	2,394,640.81	2,394,640.81	5,359.19	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		1,850,000.00	2,400,000.00	1,850,000.00	2,400,000.00	2,394,640.81	2,394,640.81	2,394,640.81	5,359.19	0.00	0.00
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	2,399,460.45	0.00	2,399,460.45	2,394,109.24	2,394,109.24	2,394,109.24	5,351.21	0.00	0.00
	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	316.89	0.00	316.89	316.68	316.68	316.68	0.21	0.00	0.00
	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES		0.00	222.66	0.00	222.66	214.89	214.89	214.89	7.77	0.00	0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,394,640.81	2,394,640.81	2,394,640.81	5,359.19	0.00	0.00
	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS		1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		20,681,890.00	0.00	20,681,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA		20,681,890.00	0.00	20,681,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES		20,681,890.00	0.00	20,681,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E052		SERVICIOS A PANTEONES		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
	08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
E053		SERVICIOS A RASTROS		1,360,888.96	36,021.16	36,021.16	1,360,888.96	1,157,888.96	357,669.21	357,669.21	203,000.00	800,219.75	0.00
	06	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		1,360,888.96	36,021.16	36,021.16	1,360,888.96	1,157,888.96	357,669.21	357,669.21	203,000.00	800,219.75	0.00
	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		75,853.26	0.00	0.00	75,853.26	75,853.26	16,500.00	16,500.00	0.00	59,353.26	0.00
	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		309,631.14	0.00	0.00	309,631.14	309,631.14	122,869.50	122,869.50	0.00	186,761.64	0.00
	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		31,835.41	0.00	0.00	31,835.41	31,835.41	12,633.10	12,633.10	0.00	19,202.31	0.00
	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		3,950.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
	1321	AGUINALDO		176,273.11	0.00	0.00	176,273.11	176,273.11	0.00	0.00	0.00	176,273.11	0.00
	1322	PRIMA VACACIONAL		14,634.14	0.00	0.00	14,634.14	14,634.14	0.00	0.00	0.00	14,634.14	0.00
	1325	BONO NAVIDEÑO		13,950.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00
	1326	DESPENSA NAVIDEÑA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
	1341	COMPENSACIONES		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	23,640.00	23,640.00	0.00	42,360.00	0.00
	1411	CUOTAS AL ISSET		50,112.49	18,427.08	18,427.08	50,112.49	50,112.49	36,235.90	36,235.90	0.00	13,876.59	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	6,031.55	6,031.55	0.00	2,768.45	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	53,204.26	0.00	0.00	53,204.26	53,204.26	21,112.80	21,112.80	0.00	32,091.46	0.00
		1541	DESPENSA	46,812.12	0.00	0.00	46,812.12	46,812.12	17,292.80	17,292.80	0.00	29,519.32	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,200.00	4,200.00	0.00	700.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	73,893.96	0.00	0.00	73,893.96	73,893.96	29,323.00	29,323.00	0.00	44,570.96	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	32,501.04	0.00	0.00	32,501.04	32,501.04	11,216.48	11,216.48	0.00	21,284.56	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	5,353.95	0.00	0.00	5,353.95	5,353.95	0.00	0.00	0.00	5,353.95	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	17,594.08	17,594.08	17,594.08	17,594.08	17,594.08	17,594.08	17,594.08	0.00	0.00	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	119,040.00	0.00	0.00	119,040.00	119,040.00	19,520.00	19,520.00	0.00	99,520.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	3,000.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,157,888.96	36,021.16	36,021.16	1,157,888.96	1,157,888.96	357,669.21	357,669.21	0.00	800,219.75	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
F001			DESARROLLO AGRÍCOLA	2,970,000.00	1,155,568.04	2,970,000.00	1,155,568.04	0.00	0.00	0.00	1,155,568.04	0.00	0.00
	06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	2,970,000.00	1,155,568.04	2,970,000.00	1,155,568.04	0.00	0.00	0.00	1,155,568.04	0.00	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	2,970,000.00	1,155,568.04	2,970,000.00	1,155,568.04	0.00	0.00	0.00	1,155,568.04	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,970,000.00	1,155,568.04	2,970,000.00	1,155,568.04	0.00	0.00	0.00	1,155,568.04	0.00	0.00
F002			DESARROLLO PECUARIO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
	06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
F008			APOYO TURÍSTICO	3,300,000.00	2,195,410.35	690,912.36	4,804,497.99	2,974,953.63	2,950,953.63	2,950,953.63	1,829,544.36	24,000.00	0.00
	07		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,300,000.00	2,195,410.35	690,912.36	4,804,497.99	2,974,953.63	2,950,953.63	2,950,953.63	1,829,544.36	24,000.00	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	464.00	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00
		2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2611	COMBUSTIBLES	0.00	13,279.19	0.00	13,279.19	12,988.92	12,988.92	12,988.92	290.27	0.00	0.00
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	1,438.40	0.00	1,438.40	1,438.40	1,438.40	1,438.40	0.00	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	0.00	25,191.72	3,977.64	21,214.08	21,214.08	21,214.08	21,214.08	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,115.31	3,977.64	42,137.67	41,847.40	41,847.40	41,847.40	290.27	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	9,505.04	0.00	9,505.04	9,505.04	9,505.04	9,505.04	0.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,640.00	2.01	4,637.99	4,637.99	4,637.99	4,637.99	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	48,645.04	2.01	48,643.03	48,643.03	48,643.03	48,643.03	0.00	0.00	0.00
		4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,000,000.00	2,050,650.00	550,650.00	4,500,000.00	2,834,463.20	2,810,463.20	2,810,463.20	1,665,536.80	24,000.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,000,000.00	2,050,650.00	550,650.00	4,500,000.00	2,834,463.20	2,810,463.20	2,810,463.20	1,665,536.80	24,000.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	300,000.00	0.00	136,282.71	163,717.29	0.00	0.00	0.00	163,717.29	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	300,000.00	0.00	136,282.71	163,717.29	0.00	0.00	0.00	163,717.29	0.00	0.00
F015			APOYO A LA VIVIENDA	0.00	3,552,000.00	0.00	3,552,000.00	0.00	0.00	0.00	3,552,000.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,552,000.00	0.00	3,552,000.00	0.00	0.00	0.00	3,552,000.00	0.00	0.00
		4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	3,552,000.00	0.00	3,552,000.00	0.00	0.00	0.00	3,552,000.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,552,000.00	0.00	3,552,000.00	0.00	0.00	0.00	3,552,000.00	0.00	0.00
F027			ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	5,022,158.76	7,311,377.05	2,087,640.18	10,245,895.63	6,837,973.63	3,904,501.75	3,904,501.75	3,407,922.00	2,933,471.88	0.00
	01		PRESIDENCIA	250,000.00	6,250,000.00	1,500,000.00	5,000,000.00	1,983,600.00	1,983,600.00	1,983,600.00	3,016,400.00	0.00	0.00
		4411	APOYOS SOCIALES	250,000.00	6,250,000.00	1,500,000.00	5,000,000.00	1,983,600.00	1,983,600.00	1,983,600.00	3,016,400.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,000.00	6,250,000.00	1,500,000.00	5,000,000.00	1,983,600.00	1,983,600.00	1,983,600.00	3,016,400.00	0.00	0.00
	18		COORDINACIÓN DEL DIF	4,772,158.76	1,061,377.05	587,640.18	5,245,895.63	4,854,373.63	1,920,901.75	1,920,901.75	391,522.00	2,933,471.88	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	188,822.34	0.00	0.00	188,822.34	188,822.34	50,686.50	50,686.50	0.00	138,135.84	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,164,153.06	0.00	0.00	1,164,153.06	1,164,153.06	467,157.15	467,157.15	0.00	696,995.91	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	125,398.80	16,589.20	16,589.20	125,398.80	125,398.80	54,536.45	54,536.45	0.00	70,862.35	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	108,972.36	0.00	0.00	108,972.36	108,972.36	45,359.68	45,359.68	0.00	63,612.68	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00
		1321	AGUINALDO	596,732.89	26,707.23	29,522.97	593,917.15	593,917.15	10,796.36	10,796.36	0.00	583,120.79	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	57,645.92	5,994.10	5,994.10	57,645.92	57,645.92	2,732.55	2,732.55	0.00	54,913.37	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	54,250.00	0.00	0.00	54,250.00	54,250.00	0.00	0.00	0.00	54,250.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	31,000.00	28,170.00	0.00	59,170.00	59,170.00	13,657.05	13,657.05	0.00	45,512.95	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	192,187.72	96,973.12	94,157.38	195,003.46	195,003.46	142,547.20	142,547.20	0.00	52,456.26	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	21,541.25	21,541.25	0.00	4,858.75	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	157,457.92	0.00	0.00	157,457.92	157,457.92	62,483.30	62,483.30	0.00	94,974.62	0.00
		1541	DESPENSA	156,659.27	0.00	0.00	156,659.27	156,659.27	60,997.90	60,997.90	0.00	95,661.37	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	33,650.00	33,650.00	0.00	4,150.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	14,400.00	14,400.00	0.00	2,400.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	295,350.72	0.00	0.00	295,350.72	295,350.72	101,792.70	101,792.70	0.00	193,558.02	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	144,320.40	12,034.40	12,034.40	144,320.40	144,320.40	54,891.26	54,891.26	0.00	89,429.14	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	18,791.33	0.00	0.00	18,791.33	18,791.33	0.00	0.00	0.00	18,791.33	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	60,346.03	60,172.13	60,172.13	60,346.03	60,346.03	60,172.13	60,172.13	0.00	173.90	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	533,720.00	0.00	0.00	533,720.00	533,720.00	62,040.00	62,040.00	0.00	471,680.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	87,500.00	77,500.00	77,500.00	87,500.00	87,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	10,000.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	4,183,158.76	324,140.18	295,970.18	4,211,328.76	4,211,328.76	1,336,941.48	1,336,941.48	0.00	2,874,387.28	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	15,800.00	27,004.80	0.00	42,804.80	27,004.80	27,004.80	27,004.80	15,800.00	0.00	0.00
		2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500,000.00	639,594.95	291,670.00	847,924.95	546,924.95	546,924.95	546,924.95	301,000.00	0.00	0.00
		2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,000.00	5,000.00	0.00	6,000.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	2,520.00	0.00	0.00
		2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	6,552.52	0.00	6,552.52	6,550.52	6,550.52	6,550.52	2.00	0.00	0.00
		2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		2541	MATERIALES DE CURACIÓN E INSTRUMENTAL MÉDICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	0.00	59,084.60	0.00	59,084.60	59,084.60	0.00	0.00	0.00	59,084.60	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	579,000.00	737,236.87	291,670.00	1,024,566.87	643,044.87	583,960.27	583,960.27	381,522.00	59,084.60	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
F028			FOMENTO A LA SALUD	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,136.00	0.00	0.00	138,864.00	11,136.00	0.00
	01		PRESIDENCIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,136.00	0.00	0.00	138,864.00	11,136.00	0.00
		4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,136.00	0.00	0.00	138,864.00	11,136.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,136.00	0.00	0.00	138,864.00	11,136.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
F029			APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN	11,204,401.04	32,612,966.46	852,487.68	42,964,879.82	10,983,693.03	3,452,574.41	3,452,574.41	31,981,186.79	7,531,118.62	0.00
	01		PRESIDENCIA	180,000.00	30,913,743.35	0.00	31,093,743.35	0.00	0.00	0.00	31,093,743.35	0.00	0.00
		4411	APOYOS SOCIALES	0.00	30,913,743.35	0.00	30,913,743.35	0.00	0.00	0.00	30,913,743.35	0.00	0.00
		4431	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	180,000.00	30,913,743.35	0.00	31,093,743.35	0.00	0.00	0.00	31,093,743.35	0.00	0.00
	09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
		4431	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	18		COORDINACIÓN DEL DIF	10,984,401.04	1,699,223.11	852,487.68	11,831,136.47	10,983,693.03	3,452,574.41	3,452,574.41	847,443.44	7,531,118.62	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	758,668.68	0.00	0.00	758,668.68	758,668.68	203,248.20	203,248.20	0.00	555,420.48	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,924,367.76	0.00	0.00	1,924,367.76	1,924,367.76	736,686.15	736,686.15	0.00	1,187,681.61	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	611,917.20	0.00	0.00	611,917.20	611,917.20	158,115.66	158,115.66	0.00	453,801.54	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	194,541.73	0.00	0.00	194,541.73	194,541.73	74,347.80	74,347.80	0.00	120,193.93	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	74,900.00	0.00	0.00	74,900.00	74,900.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00	0.00
		1321	AGUINALDO	1,476,752.62	72,316.79	72,316.79	1,476,752.62	1,476,752.62	31,040.08	31,040.08	0.00	1,445,712.54	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	132,512.89	15,703.40	15,703.40	132,512.89	132,512.89	8,068.85	8,068.85	0.00	124,444.04	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	142,600.00	0.00	0.00	142,600.00	142,600.00	0.00	0.00	0.00	142,600.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	88,140.00	23,345.47	23,345.47	88,140.00	88,140.00	41,299.00	41,299.00	0.00	46,841.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	428,343.92	128,104.94	128,104.94	428,343.92	428,343.92	267,734.64	267,734.64	0.00	160,609.28	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00	47,300.00	34,466.00	34,466.00	0.00	12,834.00	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	205,818.49	0.00	0.00	205,818.49	205,818.49	78,014.33	78,014.33	0.00	127,804.16	0.00
		1541	DESPENSA	348,991.28	0.00	0.00	348,991.28	348,991.28	121,903.12	121,903.12	0.00	227,088.16	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	77,400.00	0.00	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	95,850.00	5,000.00	0.00	100,850.00	100,850.00	73,300.00	73,300.00	0.00	27,550.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	25,800.00	25,800.00	0.00	4,300.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	535,920.04	0.00	0.00	535,920.04	535,920.04	174,262.40	174,262.40	0.00	361,657.64	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	344,871.68	0.00	0.00	344,871.68	344,871.68	131,526.11	131,526.11	0.00	213,345.57	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	37,264.39	0.00	0.00	37,264.39	37,264.39	0.00	0.00	0.00	37,264.39	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	103,010.36	99,776.08	99,776.08	103,010.36	103,010.36	99,776.08	99,776.08	0.00	3,234.28	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	2,058,080.00	0.00	0.00	2,058,080.00	2,058,080.00	146,200.00	146,200.00	0.00	1,911,880.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	155,800.00	155,800.00	0.00	74,200.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	10,046,701.04	344,246.68	339,246.68	10,051,701.04	10,051,701.04	2,561,588.42	2,561,588.42	0.00	7,490,112.62	0.00
		2111	PAPELERÍA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	850,000.00	1,337,570.43	495,835.00	1,691,735.43	890,735.43	890,735.43	890,735.43	801,000.00	0.00	0.00
		2232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	47,200.00	17,406.00	17,406.00	47,200.00	41,006.00	0.00	0.00	6,194.00	41,006.00	0.00
		2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	912,200.00	1,354,976.43	513,241.00	1,753,935.43	931,741.43	890,735.43	890,735.43	822,194.00	41,006.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	250.56	250.56	250.56	18,249.44	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	250.56	250.56	250.56	25,249.44	0.00	0.00
F030			APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	2,970,000.00	2,534,244.36	666,390.29	4,837,854.07	4,227,986.50	3,563,407.38	3,563,407.38	609,867.57	664,579.12	0.00
	09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,200,000.00	726,548.20	44,500.00	1,882,048.20	1,314,296.20	896,080.20	896,080.20	567,752.00	418,216.00	0.00
		4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,100,000.00	726,548.20	44,500.00	1,782,048.20	1,314,296.20	896,080.20	896,080.20	467,752.00	418,216.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,100,000.00	726,548.20	44,500.00	1,782,048.20	1,314,296.20	896,080.20	896,080.20	467,752.00	418,216.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	18		COORDINACIÓN DEL DIF	1,770,000.00	1,807,696.16	621,890.29	2,955,805.87	2,913,690.30	2,667,327.18	2,667,327.18	42,115.57	246,363.12	0.00
		4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,770,000.00	1,807,696.16	621,890.29	2,955,805.87	2,913,690.30	2,667,327.18	2,667,327.18	42,115.57	246,363.12	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,770,000.00	1,807,696.16	621,890.29	2,955,805.87	2,913,690.30	2,667,327.18	2,667,327.18	42,115.57	246,363.12	0.00
F031			APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN	3,341,615.07	230,784.74	233,006.70	3,339,393.11	3,282,179.75	1,030,679.77	1,030,679.77	57,213.36	2,251,499.98	0.00
	25		INSTITUTO DEL DEPORTE	3,341,615.07	230,784.74	233,006.70	3,339,393.11	3,282,179.75	1,030,679.77	1,030,679.77	57,213.36	2,251,499.98	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	239,965.74	0.00	0.00	239,965.74	239,965.74	70,779.00	70,779.00	0.00	169,186.74	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	660,520.98	0.00	0.00	660,520.98	660,520.98	262,111.50	262,111.50	0.00	398,409.48	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	142,160.40	37,541.30	37,714.63	141,987.07	141,987.07	96,771.30	96,771.30	0.00	45,215.77	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	74,765.63	0.00	0.00	74,765.63	74,765.63	30,029.50	30,029.50	0.00	44,736.13	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00
		1321	AGUINALDO	461,265.46	42,081.60	73,381.60	429,965.46	429,965.46	19,021.58	19,021.58	0.00	410,943.88	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	41,308.10	9,658.80	9,658.80	41,308.10	41,308.10	4,848.80	4,848.80	0.00	36,459.30	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1325	BONO NAVIDEÑO	40,300.00	0.00	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	70,320.00	14,297.88	11,167.88	73,450.00	73,450.00	39,408.94	39,408.94	0.00	34,041.06	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	135,543.80	45,727.98	45,727.98	135,543.80	135,543.80	100,583.26	100,583.26	0.00	34,960.54	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	12,063.10	12,063.10	0.00	3,336.90	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	87,792.77	0.00	0.00	87,792.77	87,792.77	34,838.40	34,838.40	0.00	52,954.37	0.00
		1541	DESPENSA	107,062.30	0.00	0.00	107,062.30	107,062.30	40,075.00	40,075.00	0.00	66,987.30	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,400.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	153,787.92	0.00	0.00	153,787.92	153,787.92	58,646.00	58,646.00	0.00	95,141.92	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	91,477.20	0.00	0.00	91,477.20	91,477.20	33,551.21	33,551.21	0.00	57,925.99	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	12,506.76	0.00	0.00	12,506.76	12,506.76	0.00	0.00	0.00	12,506.76	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	35,628.01	35,801.34	35,628.01	35,801.34	35,801.34	35,801.34	35,801.34	0.00	0.00	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	672,760.00	0.00	0.00	672,760.00	672,760.00	94,900.00	94,900.00	0.00	577,860.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	57,600.00	57,600.00	0.00	7,400.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,211,515.07	185,108.90	213,278.90	3,183,345.07	3,183,345.07	1,003,478.93	1,003,478.93	0.00	2,179,866.14	0.00
		2111	PAPELERÍA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	2,000.00	0.00	1,204.00	796.00	0.00	0.00	0.00	796.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	810.04	0.00	0.00	189.96	810.04	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	108,600.00	16,523.80	16,523.80	108,600.00	70,823.80	0.00	0.00	37,776.20	70,823.80	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	21,818.44	0.00	21,818.44	20,867.24	20,867.24	20,867.24	951.20	0.00	0.00
		2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	6,333.60	0.00	6,333.60	6,333.60	6,333.60	6,333.60	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	123,600.00	45,675.84	18,727.80	150,548.04	98,834.68	27,200.84	27,200.84	51,713.36	71,633.84	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	6,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
F032			FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL	2,185,884.51	136,388.50	132,888.50	2,189,384.51	2,189,384.51	779,800.59	779,800.59	0.00	1,409,583.92	0.00
	06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	2,185,884.51	136,388.50	132,888.50	2,189,384.51	2,189,384.51	779,800.59	779,800.59	0.00	1,409,583.92	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	34,277.04	4,440.00	4,440.00	34,277.04	34,277.04	16,500.00	16,500.00	0.00	17,777.04	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	796,003.74	0.00	0.00	796,003.74	796,003.74	315,730.26	315,730.26	0.00	480,273.48	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	102,107.12	0.00	0.00	102,107.12	102,107.12	40,573.10	40,573.10	0.00	61,534.02	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
		1321	AGUINALDO	327,617.13	0.00	10,350.00	317,267.13	317,267.13	0.00	0.00	0.00	317,267.13	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	31,519.92	0.00	0.00	31,519.92	31,519.92	0.00	0.00	0.00	31,519.92	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	19,200.00	19,050.00	5,200.00	33,050.00	33,050.00	17,500.00	17,500.00	0.00	15,550.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	107,937.35	49,737.36	49,737.36	107,937.35	107,937.35	86,380.29	86,380.29	0.00	21,557.06	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	16,500.00	9,625.00	9,625.00	16,500.00	16,500.00	12,924.75	12,924.75	0.00	3,575.25	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	110,553.16	0.00	0.00	110,553.16	110,553.16	43,870.30	43,870.30	0.00	66,682.86	0.00
		1541	DESPENSA	85,593.83	0.00	0.00	85,593.83	85,593.83	34,964.80	34,964.80	0.00	50,629.03	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,500.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	158,344.20	0.00	0.00	158,344.20	158,344.20	62,835.00	62,835.00	0.00	95,509.20	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	57,433.20	0.00	0.00	57,433.20	57,433.20	22,201.36	22,201.36	0.00	35,231.84	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	11,531.68	0.00	0.00	11,531.68	11,531.68	0.00	0.00	0.00	11,531.68	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	41,536.14	41,536.14	41,536.14	41,536.14	41,536.14	40,680.73	40,680.73	0.00	855.41	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	143,280.00	12,000.00	12,000.00	143,280.00	143,280.00	37,140.00	37,140.00	0.00	106,140.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	39,500.00	39,500.00	0.00	500.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,185,884.51	136,388.50	132,888.50	2,189,384.51	2,189,384.51	779,800.59	779,800.59	0.00	1,409,583.92	0.00
G003			VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL	8,189,667.24	203,880.95	203,542.79	8,190,005.40	8,190,005.40	2,109,777.31	2,109,777.31	0.00	6,080,228.09	0.00
	03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	8,189,667.24	203,880.95	203,542.79	8,190,005.40	8,190,005.40	2,109,777.31	2,109,777.31	0.00	6,080,228.09	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	625,567.32	0.00	0.00	625,567.32	625,567.32	162,949.68	162,949.68	0.00	462,617.64	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,580,758.20	0.00	0.00	1,580,758.20	1,580,758.20	579,225.26	579,225.26	0.00	1,001,532.94	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	166,281.19	0.00	0.00	166,281.19	166,281.19	60,523.65	60,523.65	0.00	105,757.54	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	39,650.00	0.00	0.00	39,650.00	39,650.00	0.00	0.00	0.00	39,650.00	0.00
		1321	AGUINALDO	1,308,848.41	0.00	0.00	1,308,848.41	1,308,848.41	0.00	0.00	0.00	1,308,848.41	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	83,758.65	0.00	0.00	83,758.65	83,758.65	0.00	0.00	0.00	83,758.65	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	252,720.00	23,360.00	23,360.00	252,720.00	252,720.00	104,740.00	104,740.00	0.00	147,980.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	286,822.13	96,328.32	96,328.32	286,822.13	286,822.13	192,965.43	192,965.43	0.00	93,856.70	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	24,126.20	24,126.20	0.00	7,773.80	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	174,577.79	0.00	0.00	174,577.79	174,577.79	69,785.06	69,785.06	0.00	104,792.73	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1541	DESPENSA	241,928.99	0.00	0.00	241,928.99	241,928.99	84,099.72	84,099.72	0.00	157,829.27	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	20,250.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	7,050.00	7,050.00	0.00	13,200.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	17,400.00	17,400.00	0.00	2,900.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	332,132.12	0.00	0.00	332,132.12	332,132.12	116,454.20	116,454.20	0.00	215,677.92	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	164,334.56	0.00	0.00	164,334.56	164,334.56	52,965.48	52,965.48	0.00	111,369.08	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	30,643.41	0.00	0.00	30,643.41	30,643.41	0.00	0.00	0.00	30,643.41	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	83,854.47	84,192.63	83,854.47	84,192.63	84,192.63	84,192.63	84,192.63	0.00	0.00	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	2,419,240.00	0.00	0.00	2,419,240.00	2,419,240.00	459,300.00	459,300.00	0.00	1,959,940.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	26,000.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	8,189,667.24	203,880.95	203,542.79	8,190,005.40	8,190,005.40	2,109,777.31	2,109,777.31	0.00	6,080,228.09	0.00
K002			INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	133,218.45	0.00	133,218.45	0.00	0.00	0.00	133,218.45	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	133,218.45	0.00	133,218.45	0.00	0.00	0.00	133,218.45	0.00	0.00
		6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	133,218.45	0.00	133,218.45	0.00	0.00	0.00	133,218.45	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	133,218.45	0.00	133,218.45	0.00	0.00	0.00	133,218.45	0.00	0.00
K003			DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	563,777.66	0.00	563,777.66	0.00	0.00	0.00	563,777.66	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	563,777.66	0.00	563,777.66	0.00	0.00	0.00	563,777.66	0.00	0.00
		6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	563,777.66	0.00	563,777.66	0.00	0.00	0.00	563,777.66	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	563,777.66	0.00	563,777.66	0.00	0.00	0.00	563,777.66	0.00	0.00
K005			URBANIZACIÓN	0.00	16,837,490.17	0.00	16,837,490.17	0.00	0.00	0.00	16,837,490.17	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	16,837,490.17	0.00	16,837,490.17	0.00	0.00	0.00	16,837,490.17	0.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,415,000.00	0.00	2,415,000.00	0.00	0.00	0.00	2,415,000.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,415,000.00	0.00	2,415,000.00	0.00	0.00	0.00	2,415,000.00	0.00	0.00
		6241	URBANIZACIÓN	0.00	14,422,490.17	0.00	14,422,490.17	0.00	0.00	0.00	14,422,490.17	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	14,422,490.17	0.00	14,422,490.17	0.00	0.00	0.00	14,422,490.17	0.00	0.00
K012			EDIFICIOS PÚBLICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K042			FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	16		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
		5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
L001			OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		PRESIDENCIA	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3942	LAUDOS	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3000	SERVICIOS GENERALES	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	261,572,614.04	37,658,524.13	30,694,616.37	268,536,521.80	232,224,647.41	90,229,002.37	90,075,995.41	36,311,874.39	141,995,645.04	153,006.96
	01		PRESIDENCIA	47,908,925.50	8,549,472.47	4,493,599.07	51,964,798.90	47,066,588.87	12,397,237.81	12,258,037.81	4,898,210.03	34,669,351.06	139,200.00
		1111	DIETAS	11,724,691.59	0.00	0.00	11,724,691.59	11,724,691.59	2,527,067.09	2,527,067.09	0.00	9,197,624.50	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,011,751.80	0.00	0.00	4,011,751.80	4,011,751.80	1,063,558.17	1,063,558.17	0.00	2,948,193.63	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,171,845.36	0.00	0.00	1,171,845.36	1,171,845.36	406,604.10	406,604.10	0.00	765,241.26	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	5,304,700.80	0.00	107,980.64	5,196,720.16	5,196,720.16	800,937.71	800,937.71	0.00	4,395,782.45	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	159,700.71	0.00	0.00	159,700.71	159,700.71	17,816.20	17,816.20	0.00	141,884.51	0.00
		1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	104,727.24	246.60	104,480.64	104,480.64	42,362.55	42,362.55	0.00	62,118.09	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	187,300.00	0.00	0.00	187,300.00	187,300.00	0.00	0.00	0.00	187,300.00	0.00
		1321	AGUINALDO	4,612,489.93	386,101.76	386,101.76	4,612,489.93	4,612,489.93	159,952.25	159,952.25	0.00	4,452,537.68	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	462,576.78	86,704.14	86,704.14	462,576.78	462,576.78	41,390.01	41,390.01	0.00	421,186.77	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	475,850.00	0.00	0.00	475,850.00	475,850.00	0.00	0.00	0.00	475,850.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	307,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	522,264.40	0.00	0.00	522,264.40	522,264.40	180,097.15	180,097.15	0.00	342,167.25	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	1,363,476.69	0.00	0.00	1,363,476.69	1,363,476.69	502,017.22	502,017.22	0.00	861,459.47	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00	16,371.35	16,371.35	0.00	7,828.65	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	60,729.73	0.00	0.00	60,729.73	60,729.73	20,831.40	20,831.40	0.00	39,898.33	0.00
		1541	DESPENSA	557,454.15	0.00	0.00	557,454.15	557,454.15	143,457.28	143,457.28	0.00	413,996.87	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	176,850.00	0.00	66,000.00	110,850.00	110,850.00	67,850.00	67,850.00	0.00	43,000.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	158,550.00	0.00	0.00	158,550.00	158,550.00	0.00	0.00	0.00	158,550.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	12,600.00	12,600.00	0.00	2,800.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	416,339.81	0.00	0.00	416,339.81	416,339.81	139,006.30	139,006.30	0.00	277,333.51	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	722,595.12	0.00	0.00	722,595.12	722,595.12	161,406.10	161,406.10	0.00	561,189.02	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	71,994.41	0.00	0.00	71,994.41	71,994.41	0.00	0.00	0.00	71,994.41	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	59,568.22	59,568.22	59,568.22	59,568.22	59,568.22	54,327.23	54,327.23	0.00	5,240.99	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	7,995,496.00	0.00	0.00	7,995,496.00	7,995,496.00	2,286,600.00	2,286,600.00	0.00	5,708,896.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	767,500.00	0.00	34,200.00	733,300.00	733,300.00	319,300.00	319,300.00	0.00	414,000.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	41,369,925.50	637,101.36	740,801.36	41,266,225.50	41,266,225.50	8,963,552.11	8,963,552.11	0.00	32,302,673.39	0.00
		2111	PAPELERÍA	2,500.00	11,159.60	0.00	13,659.60	6,159.60	6,159.60	6,159.60	7,500.00	0.00	0.00
		2112	MATERIALES DE OFICINA	2,500.00	6,599.88	1,599.88	7,500.00	2,224.88	2,224.88	2,224.88	5,275.12	0.00	0.00
		2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	1,000.00	1,642.56	0.00	2,642.56	1,642.56	1,642.56	1,642.56	1,000.00	0.00	0.00
		2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	21,600.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
2161			MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	884.16	884.16	2,500.00	1,509.16	1,509.16	1,509.16	990.84	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	100,000.00	2,500.00	25,500.00	77,000.00	41,796.21	23,127.55	23,127.55	35,203.79	18,668.66	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	9,504.20	0.00	11,504.20	5,504.20	5,504.20	5,504.20	6,000.00	0.00	0.00
2491			PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	408.00	408.00	408.00	4,592.00	0.00	0.00
2531			MEDICAMENTOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	151.50	151.50	151.50	4,848.50	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	950,000.00	0.00	729,955.28	220,044.72	119,755.82	119,755.82	119,755.82	100,288.90	0.00	0.00
2711			UNIFORMES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	26,279.80	0.00	0.00	58,720.20	26,279.80	0.00
2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,300.00	7,331.20	0.00	9,631.20	7,331.20	7,331.20	7,331.20	2,300.00	0.00	0.00
2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,177,800.00	71,729.60	757,939.32	491,590.28	222,270.93	177,322.47	177,322.47	269,319.35	44,948.46	0.00
3221			ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3231			ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	3,000.00	7,955.28	0.00	10,955.28	7,955.28	0.00	0.00	3,000.00	7,955.28	0.00
3313			ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
3341			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
3361			SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	2,863.76	2,863.76	2,863.76	8,136.24	0.00	0.00
3363			SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
3381			SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
3511			MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	83,357.60	19,395.20	63,962.40	63,962.40	63,962.40	63,962.40	0.00	0.00	0.00
3521			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,300.00	29,190.80	1,084.00	32,406.80	29,906.80	29,906.80	29,906.80	2,500.00	0.00	0.00
3551			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
3571			MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
3611			GASTOS DE DIFUSIÓN	1,500,000.00	3,201,000.00	1,250,000.00	3,451,000.00	3,451,000.00	1,276,000.00	1,136,800.00	0.00	2,175,000.00	139,200.00
3711			PASAJES AÉREOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	83,192.89	83,192.89	83,192.89	116,807.11	0.00	0.00
3751			VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	200,000.00	0.00	7,802.16	192,197.84	13,246.39	13,246.39	13,246.39	178,951.45	0.00	0.00
3791			PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	28,388.00	0.00	0.00
3821			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	10,372.00	10,372.00	10,372.00	24,628.00	0.00	0.00
3941			SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
3942			LAUDOS	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	94,535.00	94,535.00	94,535.00	2,605,465.00	0.00	0.00
3991			OTROS SERVICIOS GENERALES	20,000.00	41,226.00	18,665.20	42,560.80	14,558.00	14,558.00	14,558.00	28,002.80	0.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	2,096,200.00	6,192,729.68	1,296,946.56	6,991,983.12	3,862,204.52	1,592,249.24	1,453,049.24	3,129,778.60	2,269,955.28	139,200.00
4411			APOYOS SOCIALES	700,000.00	814,789.80	5,640.00	1,509,149.80	866,710.50	866,710.50	866,710.50	642,439.30	0.00	0.00
4412			COOPERACIONES DIVERSAS	300,000.00	13,004.40	223,004.40	90,000.00	74,175.20	71,913.20	71,913.20	15,824.80	2,262.00	0.00
4413			GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	500,000.00	816,617.63	296,617.63	1,020,000.00	665,902.22	616,390.29	616,390.29	354,097.78	49,511.93	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		4421	BECAS	265,000.00	3,500.00	3,500.00	265,000.00	109,100.00	109,100.00	109,100.00	155,900.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,765,000.00	1,647,911.83	528,762.03	2,884,149.80	1,715,887.92	1,664,113.99	1,664,113.99	1,168,261.88	51,773.93	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,500,000.00	0.00	1,169,149.80	330,850.20	0.00	0.00	0.00	330,850.20	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,500,000.00	0.00	1,169,149.80	330,850.20	0.00	0.00	0.00	330,850.20	0.00	0.00
02			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,658,107.73	2,077,793.05	1,981,126.06	16,754,774.72	15,866,952.10	5,566,831.01	5,566,831.01	887,822.62	10,300,121.09	0.00
		1111	DIETAS	3,927,000.00	0.00	0.00	3,927,000.00	3,927,000.00	1,315,200.00	1,315,200.00	0.00	2,611,800.00	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	986,356.98	0.00	0.00	986,356.98	986,356.98	238,493.70	238,493.70	0.00	747,863.28	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,741,842.90	0.00	0.00	1,741,842.90	1,741,842.90	666,110.40	666,110.40	0.00	1,075,732.50	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	459,072.00	236,648.11	236,648.11	459,072.00	459,072.00	314,534.22	314,534.22	0.00	144,537.78	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	147,045.02	0.00	0.00	147,045.02	147,045.02	59,307.76	59,307.76	0.00	87,737.26	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	46,750.00	0.00	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00
		1321	AGUINALDO	1,574,331.27	148,037.14	361,644.61	1,360,723.80	1,360,723.80	59,665.42	59,665.42	0.00	1,301,058.38	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	126,572.64	34,622.26	34,622.26	126,572.64	126,572.64	15,760.02	15,760.02	0.00	110,812.62	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	127,100.00	0.00	0.00	127,100.00	127,100.00	0.00	0.00	0.00	127,100.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	188,080.00	21,981.16	21,981.16	188,080.00	188,080.00	89,174.86	89,174.86	0.00	98,905.14	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	414,345.65	277,933.39	64,325.92	627,953.12	627,953.12	280,803.67	280,803.67	0.00	347,149.45	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	28,434.45	28,434.45	0.00	10,065.55	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	177,608.84	0.00	0.00	177,608.84	177,608.84	70,479.70	70,479.70	0.00	107,129.14	0.00
		1541	DESPENSA	323,647.63	0.00	0.00	323,647.63	323,647.63	106,319.74	106,319.74	0.00	217,327.89	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	60,750.00	0.00	0.00	60,750.00	60,750.00	51,700.00	51,700.00	0.00	9,050.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,500.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	415,469.80	0.00	0.00	415,469.80	415,469.80	141,588.20	141,588.20	0.00	273,881.60	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	363,268.64	0.00	0.00	363,268.64	363,268.64	96,926.14	96,926.14	0.00	266,342.50	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	37,891.67	0.00	0.00	37,891.67	37,891.67	0.00	0.00	0.00	37,891.67	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	91,124.69	91,124.69	91,124.69	91,124.69	91,124.69	90,705.82	90,705.82	0.00	418.87	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	2,885,600.00	0.00	0.00	2,885,600.00	2,885,600.00	544,800.00	544,800.00	0.00	2,340,800.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	205,000.00	157,600.00	157,600.00	205,000.00	205,000.00	174,100.00	174,100.00	0.00	30,900.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	14,533,107.73	967,946.75	967,946.75	14,533,107.73	14,533,107.73	4,365,104.10	4,365,104.10	0.00	10,168,003.63	0.00
		2111	PAPELERÍA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2112	MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	11,020.00	0.00	12,520.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	1,500.00	0.00	0.00
		2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00	4,667.80	792.00	5,875.80	4,587.80	4,587.80	4,587.80	1,288.00	0.00	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2122	MATERIALES DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA Y GRABACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	50,000.00	35,000.00	0.00	85,000.00	35,082.45	34,722.43	34,722.43	49,917.55	360.02	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,000.00	32,285.19	0.00	33,285.19	25,437.99	25,437.99	25,437.99	7,847.20	0.00	0.00
		2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	578,000.00	0.00	10,921.40	567,078.60	96,015.24	96,015.24	96,015.24	471,063.36	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	125,790.40	0.00	0.00	154,209.60	125,790.40	0.00
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,000.00	834.00	834.00	2,000.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	666.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	948,000.00	83,806.99	12,547.40	1,019,259.59	299,267.88	173,117.46	173,117.46	719,991.71	126,150.42	0.00
		3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	14,807.04	0.00	14,807.04	14,185.64	9,378.60	9,378.60	621.40	4,807.04	0.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	15,000.00	21,588.00	5,000.00	31,588.00	24,736.58	24,736.58	24,736.58	6,851.42	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	150,000.00	847,616.87	0.00	997,616.87	851,966.87	851,966.87	851,966.87	145,650.00	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	6,832.40	0.00	6,832.40	6,832.40	6,832.40	6,832.40	0.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	5,539.00	0.00	10,539.00	5,539.00	5,539.00	5,539.00	5,000.00	0.00	0.00
		3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,160.00	0.00	0.00	1,340.00	1,160.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	3,000.00	50,000.00	0.00	53,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	3,000.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,500.00	79,656.00	1,000.00	80,156.00	80,156.00	80,156.00	80,156.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	177,000.00	1,026,039.31	6,000.00	1,197,039.31	1,034,576.49	1,028,609.45	1,028,609.45	162,462.82	5,967.04	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,000,000.00	0.00	994,631.91	5,368.09	0.00	0.00	0.00	5,368.09	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,000,000.00	0.00	994,631.91	5,368.09	0.00	0.00	0.00	5,368.09	0.00	0.00
03		DIRECCIÓN DE FINANZAS		19,259,885.52	2,045,730.32	1,823,846.32	19,481,769.52	16,481,882.91	5,852,123.92	5,838,316.96	2,999,886.61	10,629,758.99	13,806.96
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,224,878.77	0.00	0.00	1,224,878.77	1,224,878.77	292,895.85	292,895.85	0.00	931,982.92	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,563,769.88	0.00	0.00	2,563,769.88	2,563,769.88	1,002,851.44	1,002,851.44	0.00	1,560,918.44	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	915,915.60	204,138.14	204,138.14	915,915.60	915,915.60	471,994.87	471,994.87	0.00	443,920.73	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	276,375.20	0.00	0.00	276,375.20	276,375.20	108,189.56	108,189.56	0.00	168,185.64	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	58,600.00	0.00	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00
		1321	AGUINALDO	2,318,919.11	215,875.61	419,319.62	2,115,475.10	2,115,475.10	93,061.24	93,061.24	-0.00	2,022,413.86	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	189,720.64	49,609.12	49,609.12	189,720.64	189,720.64	23,862.28	23,862.28	0.00	165,858.36	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	193,750.00	0.00	0.00	193,750.00	193,750.00	0.00	0.00	0.00	193,750.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	533,476.00	202,156.72	39,742.72	695,890.00	695,890.00	269,211.59	269,211.59	0.00	426,678.41	0.00
		1371	PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES	0.00	118,818.00	0.00	118,818.00	118,818.00	118,818.00	118,818.00	0.00	0.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	611,593.22	232,307.23	191,277.22	652,623.23	652,623.23	405,947.95	405,947.95	0.00	246,675.28	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	60,500.00	21,175.00	21,175.00	60,500.00	60,500.00	45,667.45	45,667.45	0.00	14,832.55	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
1521			RIESGO DE TRABAJO	320,866.31	5,094.46	5,094.46	320,866.31	320,866.31	128,258.00	128,258.00	0.00	192,608.31	0.00
1541			DESPENSA	456,819.81	0.00	0.00	456,819.81	456,819.81	153,186.66	153,186.66	0.00	303,633.15	0.00
1542			BONO DE ÚTILES ESCOLARES	95,400.00	0.00	0.00	95,400.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00	0.00
1549			BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	56,700.00	18,000.00	0.00	74,700.00	74,700.00	61,500.00	61,500.00	0.00	13,200.00	0.00
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00
154B			BONO DEL DÍA DE REYES	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	37,100.00	31,800.00	31,800.00	0.00	5,300.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	603,482.84	0.00	0.00	603,482.84	603,482.84	218,665.80	218,665.80	0.00	384,817.04	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	294,693.20	37,103.24	37,103.24	294,693.20	294,693.20	135,667.57	135,667.57	0.00	159,025.63	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	52,620.12	0.00	0.00	52,620.12	52,620.12	0.00	0.00	0.00	52,620.12	0.00
1596			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	143,524.82	143,784.82	143,524.82	143,784.82	143,784.82	141,368.47	141,368.47	0.00	2,416.35	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	3,661,080.00	0.00	0.00	3,661,080.00	3,661,080.00	959,100.00	959,100.00	0.00	2,701,980.00	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	312,500.00	0.00	0.00	312,500.00	312,500.00	243,100.00	243,100.00	0.00	69,400.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	15,182,885.52	1,248,062.34	1,110,984.34	15,319,963.52	15,319,963.52	4,905,146.73	4,905,146.73	0.00	10,414,816.79	0.00
2111			PAPELERÍA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,353.48	2,353.48	2,353.48	27,646.52	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	18,000.00	24,978.28	4,278.28	38,700.00	12,004.88	12,004.88	12,004.88	26,695.12	0.00	0.00
2113			ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	38,239.16	4,301.54	38,937.62	30,295.61	30,295.61	30,295.61	8,642.01	0.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	2,000.00	105.50	105.50	2,000.00	183.50	183.50	183.50	1,816.50	0.00	0.00
2121			MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	41,381.22	41,381.22	41,381.22	78,618.78	0.00	0.00
2141			MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	1,500.00	32,120.80	456.00	33,164.80	4,684.99	4,684.99	4,684.99	28,479.81	0.00	0.00
2161			MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	1,579.91	1,579.91	5,000.00	1,995.91	1,995.91	1,995.91	3,004.09	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	50,000.00	55,834.00	45,834.00	60,000.00	31,742.03	31,742.03	31,742.03	28,257.97	0.00	0.00
2231			UTENSILIOS PARA OFICINA	0.00	779.00	0.00	779.00	779.00	779.00	779.00	0.00	0.00	0.00
2411			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
2441			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00
2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	5,000.00	19,726.12	1,772.28	22,953.84	5,627.41	5,627.41	5,627.41	17,326.43	0.00	0.00
2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2491			PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	3,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	1,140.80	1,140.80	1,140.80	6,859.20	0.00	0.00
2493			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	1,500.00	0.00	1,435.00	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	850,000.00	0.00	2,421.56	847,578.44	133,286.93	133,286.93	133,286.93	714,291.51	0.00	0.00
2612			LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2711			UNIFORMES	290,000.00	69,942.20	69,942.20	290,000.00	214,942.20	0.00	0.00	75,057.80	214,942.20	0.00
2721			PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	6,642.56	0.00	6,642.56	3,962.56	3,962.56	3,962.56	2,680.00	0.00	0.00
2911			HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	5,000.00	24,064.40	1,864.00	27,200.40	22,686.55	22,686.55	8,879.59	4,513.85	0.00	13,806.96
2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,379.18	1,379.18	1,379.18	3,620.82	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,500.00	462.84	1,108.00	854.84	462.84	462.84	462.84	392.00	0.00	0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	3,339.71	3,339.71	3,339.71	51,660.29	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,449,500.00	284,909.77	135,098.27	1,599,311.50	512,683.80	297,741.60	283,934.64	1,086,627.70	214,942.20	13,806.96
		3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	3,882.00	0.00	0.00
		3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	26,031.10	26,031.10	26,031.10	38,968.90	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	500,000.00	414,874.62	317,738.66	597,135.96	539,872.58	539,872.58	539,872.58	57,263.38	0.00	0.00
		3364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
		3411	COMISIONES FINANCIERAS	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	5,251.32	5,251.32	5,251.32	30,748.68	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	4,000.00	19,440.40	0.00	23,440.40	20,520.40	20,520.40	20,520.40	2,920.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	1,723.20	3,010.82	3,712.38	3,387.20	3,387.20	3,387.20	325.18	0.00	0.00
		3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	2,000.00	0.00	1,499.00	501.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	22,855.99	20,834.00	27,021.99	27,021.99	27,021.99	27,021.99	0.00	0.00	0.00
		3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	17,864.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00
		3711	PASAJES AÉREOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	30,175.00	0.00	0.00
		3951	PENAS Y MULTAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,344.00	2,344.00	2,344.00	656.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,000.00	0.00	863.23	7,136.77	0.00	0.00	0.00	7,136.77	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,012,500.00	512,758.21	343,945.71	1,181,312.50	649,235.59	649,235.59	649,235.59	532,076.91	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,615,000.00	0.00	233,818.00	1,381,182.00	0.00	0.00	0.00	1,381,182.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,615,000.00	0.00	233,818.00	1,381,182.00	0.00	0.00	0.00	1,381,182.00	0.00	0.00
04			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	4,466,306.41	157,780.95	103,325.95	4,520,761.41	4,058,777.22	993,612.32	993,612.32	461,984.19	3,065,164.90	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	575,225.38	0.00	30,525.60	544,699.78	544,699.78	42,000.00	42,000.00	0.00	502,699.78	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	579,939.04	0.00	0.00	579,939.04	579,939.04	168,667.50	168,667.50	0.00	411,271.54	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	60,243.00	7,172.40	53,070.60	53,070.60	23,965.80	23,965.80	0.00	29,104.80	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	50,775.98	0.00	0.00	50,775.98	50,775.98	17,716.50	17,716.50	0.00	33,059.48	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
		1321	AGUINALDO	508,300.59	14,190.34	15,544.12	506,946.81	506,946.81	4,489.27	4,489.27	0.00	502,457.54	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	36,260.87	3,814.52	3,814.52	36,260.87	36,260.87	1,200.78	1,200.78	0.00	35,060.09	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	54,263.53	54,263.53	0.00	233,736.47	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	124,171.72	13,122.46	11,768.68	125,525.50	125,525.50	58,248.82	58,248.82	0.00	67,276.68	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
1441			SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	6,893.20	6,893.20	0.00	3,006.80	0.00
1521			RIESGO DE TRABAJO	76,792.97	0.00	0.00	76,792.97	76,792.97	27,205.70	27,205.70	0.00	49,587.27	0.00
1541			DESPENSA	62,106.74	0.00	0.00	62,106.74	62,106.74	21,331.60	21,331.60	0.00	40,775.14	0.00
1542			BONO DE ÚTILES ESCOLARES	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
1549			BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	7,750.00	7,750.00	0.00	350.00	0.00
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
154B			BONO DEL DÍA DE REYES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,500.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	105,006.52	0.00	0.00	105,006.52	105,006.52	33,512.00	33,512.00	0.00	71,494.52	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	32,166.72	0.00	0.00	32,166.72	32,166.72	12,937.73	12,937.73	0.00	19,228.99	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	13,266.17	0.00	0.00	13,266.17	13,266.17	0.00	0.00	0.00	13,266.17	0.00
1596			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	26,374.68	27,284.68	26,374.68	27,284.68	27,284.68	27,284.68	27,284.68	0.00	0.00	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	1,355,519.03	0.00	0.00	1,355,519.03	1,355,519.03	392,900.00	392,900.00	0.00	962,619.03	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	28,200.00	28,200.00	0.00	1,800.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	3,950,006.41	118,655.00	95,200.00	3,973,461.41	3,973,461.41	933,367.11	933,367.11	0.00	3,040,094.30	0.00
2111			PAPELERÍA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2113			ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2121			MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
2141			MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	3,000.00	15,000.00	0.00	18,000.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	14,984.00	0.00	0.00
2161			MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	103.64	103.64	103.64	2,896.36	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,802.94	3,712.94	3,712.94	21,197.06	90.00	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	453.95	453.95	453.95	9,546.05	0.00	0.00
2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	1,119.99	1,119.99	1,119.99	1,880.01	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	68,000.00	5,227.95	5,227.95	68,000.00	33,557.95	33,557.95	33,557.95	34,442.05	0.00	0.00
2612			LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	141.80	141.80	141.80	1,858.20	0.00	0.00
2711			UNIFORMES	97,300.00	0.00	0.00	97,300.00	24,980.60	0.00	0.00	72,319.40	24,980.60	0.00
2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	253,800.00	31,227.95	5,227.95	279,800.00	67,176.87	42,106.27	42,106.27	212,623.13	25,070.60	0.00
3181			SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
3231			ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	3,550.00	0.00	0.00
3341			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
3361			SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	9,035.94	9,035.94	9,035.94	30,964.06	0.00	0.00
3363			SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	3,500.00	2,898.00	2,898.00	3,500.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	20.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
		3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	12,100.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,273.00	1,273.00	1,273.00	13,727.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	262,500.00	7,898.00	2,898.00	267,500.00	18,138.94	18,138.94	18,138.94	249,361.06	0.00	0.00
05		CONTRALORIA MUNICIPAL		8,126,670.34	912,399.70	839,094.02	8,199,976.02	7,687,147.71	2,306,605.74	2,306,605.74	512,828.31	5,380,541.97	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	690,949.98	0.00	6,393.90	684,556.08	684,556.08	187,951.35	187,951.35	0.00	496,604.73	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	967,664.88	0.00	0.00	967,664.88	967,664.88	366,543.27	366,543.27	0.00	601,121.61	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	57,088.80	41,800.85	35,406.95	63,482.70	63,482.70	62,269.06	62,269.06	0.00	1,213.64	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	88,320.20	0.00	0.00	88,320.20	88,320.20	35,120.32	35,120.32	0.00	53,199.88	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
		1321	AGUINALDO	1,134,261.56	34,671.22	34,671.22	1,134,261.56	1,134,261.56	12,393.76	12,393.76	0.00	1,121,867.80	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	65,826.25	8,725.92	8,725.92	65,826.25	65,826.25	3,185.44	3,185.44	0.00	62,640.81	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	60,450.00	0.00	0.00	60,450.00	60,450.00	0.00	0.00	0.00	60,450.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	233,640.00	17,600.00	17,600.00	233,640.00	233,640.00	101,970.72	101,970.72	0.00	131,669.28	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	223,041.54	60,457.18	60,457.18	223,041.54	223,041.54	153,387.18	153,387.18	0.00	69,654.36	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	14,648.05	14,648.05	0.00	5,151.95	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	102,484.37	0.00	0.00	102,484.37	102,484.37	40,668.40	40,668.40	0.00	61,815.97	0.00
		1541	DESPENSA	182,445.03	0.00	0.00	182,445.03	182,445.03	59,144.64	59,144.64	0.00	123,300.39	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,150.00	16,150.00	0.00	50.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	10,800.00	10,800.00	0.00	1,800.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	212,013.04	0.00	0.00	212,013.04	212,013.04	71,213.00	71,213.00	0.00	140,800.04	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	85,033.28	4,796.17	4,796.17	85,033.28	85,033.28	34,488.31	34,488.31	0.00	50,544.97	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	23,036.32	0.00	0.00	23,036.32	23,036.32	0.00	0.00	0.00	23,036.32	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	50,365.09	50,365.09	50,564.41	50,165.77	50,165.77	47,595.55	47,595.55	0.00	2,570.22	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	2,344,800.00	0.00	0.00	2,344,800.00	2,344,800.00	634,500.00	634,500.00	0.00	1,710,300.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	73,200.00	73,200.00	0.00	24,300.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	6,763,670.34	218,416.43	218,615.75	6,763,471.02	6,763,471.02	1,925,229.05	1,925,229.05	0.00	4,838,241.97	0.00
		2111	PAPELERÍA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		2112	MATERIALES DE OFICINA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	67.14	67.14	67.14	5,432.86	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	307.50	307.50	307.50	1,692.50	0.00	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	1,500.00	544.00	544.00	1,500.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	456.00	0.00	0.00
		2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,000.00	1,995.00	0.00	3,995.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	2,000.00	0.00	0.00
		2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	1,000.00	13,278.72	0.00	14,278.72	3,684.72	3,684.72	3,684.72	10,594.00	0.00	0.00
		2143	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	1,948.80	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	13,460.00	0.00	0.00
		2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,000.60	3,000.60	3,000.60	1,999.40	0.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	5,000.00	30,406.72	0.00	35,406.72	21,291.69	21,291.69	21,291.69	14,115.03	0.00	0.00
		2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	28.50	28.50	28.50	1,971.50	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	235,000.00	0.00	48,095.92	186,904.08	53,955.92	53,955.92	53,955.92	132,948.16	0.00	0.00
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	60.00	60.00	60.00	940.00	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	31,900.00	0.00	0.00	53,100.00	31,900.00	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	13,479.80	13,479.80	13,479.80	6,520.20	0.00	0.00
		2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	378.76	378.76	378.76	2,621.24	0.00	0.00
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,500.00	2,436.00	2,078.72	3,857.28	2,436.00	2,436.00	2,436.00	1,421.28	0.00	0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,892.01	1,892.01	1,892.01	13,107.99	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	374,500.00	79,609.24	50,718.64	403,390.60	139,010.44	107,110.44	107,110.44	264,380.16	31,900.00	0.00
		3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,029.48	1,029.48	1,029.48	470.52	0.00	0.00
		3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	900,000.00	551,800.00	551,800.00	900,000.00	701,800.00	191,400.00	191,400.00	198,200.00	510,400.00	0.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	30,000.00	14,616.83	4,616.83	40,000.00	24,249.57	24,249.57	24,249.57	15,750.43	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	11,310.00	0.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	0.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	23,304.40	0.00	25,304.40	23,304.40	23,304.40	23,304.40	2,000.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	13,342.80	13,342.80	35,000.00	21,522.80	21,522.80	21,522.80	13,477.20	0.00	0.00
		3711	PASAJES AÉREOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	8,550.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	988,500.00	614,374.03	569,759.63	1,033,114.40	784,666.25	274,266.25	274,266.25	248,448.15	510,400.00	0.00
06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO		5,453,181.80	359,270.50	418,188.30	5,394,264.00	4,852,570.27	1,534,033.13	1,534,033.13	541,693.73	3,318,537.14	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	502,637.94	0.00	0.00	502,637.94	502,637.94	93,599.70	93,599.70	0.00	409,038.24	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	785,011.50	0.00	0.00	785,011.50	785,011.50	314,726.35	314,726.35	0.00	470,285.15	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	95,097.60	38,560.20	38,560.20	95,097.60	95,097.60	67,431.00	67,431.00	0.00	27,666.60	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	81,686.81	0.00	0.00	81,686.81	81,686.81	32,703.82	32,703.82	0.00	48,982.99	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
		1321	AGUINALDO	680,814.23	30,696.30	32,496.30	679,014.23	679,014.23	13,188.04	13,188.04	0.00	665,826.19	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
1322			PRIMA VACACIONAL	53,647.95	6,965.32	6,965.32	53,647.95	53,647.95	3,378.70	3,378.70	0.00	50,269.25	0.00
1325			BONO NAVIDEÑO	52,700.00	0.00	0.00	52,700.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00
1326			DESPENSA NAVIDEÑA	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1341			COMPENSACIONES	142,980.00	3,128.32	1,328.32	144,780.00	144,780.00	59,711.66	59,711.66	0.00	85,068.34	0.00
1411			CUOTAS AL ISSET	179,757.40	73,048.78	73,048.78	179,757.40	179,757.40	115,941.86	115,941.86	0.00	63,815.54	0.00
1441			SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	14,648.05	14,648.05	0.00	2,951.95	0.00
1521			RIESGO DE TRABAJO	78,543.61	0.00	0.00	78,543.61	78,543.61	31,168.10	31,168.10	0.00	47,375.51	0.00
1541			DESPENSA	149,233.02	0.00	0.00	149,233.02	149,233.02	46,398.64	46,398.64	0.00	102,834.38	0.00
1542			BONO DE ÚTILES ESCOLARES	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
1549			BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	11,800.00	11,800.00	0.00	350.00	0.00
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
154B			BONO DEL DÍA DE REYES	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	9,600.00	9,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	182,900.48	0.00	0.00	182,900.48	182,900.48	67,861.80	67,861.80	0.00	115,038.68	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	104,124.40	0.00	0.00	104,124.40	104,124.40	39,214.92	39,214.92	0.00	64,909.48	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	17,884.02	0.00	0.00	17,884.02	17,884.02	0.00	0.00	0.00	17,884.02	0.00
1596			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	41,552.84	41,552.84	41,552.84	41,552.84	41,552.84	39,742.78	39,742.78	0.00	1,810.06	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	994,560.00	0.00	0.00	994,560.00	994,560.00	228,840.00	228,840.00	0.00	765,720.00	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	60,300.00	60,300.00	0.00	24,700.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	4,371,881.80	193,951.76	193,951.76	4,371,881.80	4,371,881.80	1,250,255.42	1,250,255.42	0.00	3,121,626.38	0.00
2111			PAPELERÍA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
2113			ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500.00	2,320.00	0.00	3,820.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	1,500.00	0.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	1,431.00	1,431.00	1,431.00	2,569.00	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	15,000.00	3,387.20	2,425.68	15,961.52	7,887.60	4,222.40	4,222.40	8,073.92	3,665.20	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	354.96	0.00	0.00	2,445.04	354.96	0.00
2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2511			PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	925.68	0.00	925.68	925.68	925.68	925.68	0.00	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	715,000.00	0.00	131,499.20	583,500.80	210,006.79	210,006.79	210,006.79	373,494.01	0.00	0.00
2612			LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
2711			UNIFORMES	233,200.00	73,738.60	73,738.60	233,200.00	190,338.60	0.00	0.00	42,861.40	190,338.60	0.00
2721			PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00
2911			HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	7,500.00	15,936.80	6,250.00	17,186.80	16,352.79	13,800.79	13,800.79	834.01	2,552.00	0.00
2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	160.00	2,840.00	171.01	171.01	171.01	2,668.99	0.00	0.00
2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,300.00	0.00	694.26	1,605.74	0.00	0.00	0.00	1,605.74	0.00	0.00
2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	3,534.00	3,534.00	3,534.00	18,966.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,324.40	1,324.40	1,324.40	28,675.60	0.00	0.00
		2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,039,300.00	117,084.28	214,767.74	941,616.54	449,422.83	252,512.07	252,512.07	492,193.71	196,910.76	0.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	2,194.26	0.00	2,194.26	2,011.44	2,011.44	2,011.44	182.82	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	1,500.00	1,524.20	1,000.00	2,024.20	2,024.20	2,024.20	2,024.20	0.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	2,974.00	2,974.00	18,000.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	11,330.00	0.00	0.00
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	15,500.00	0.00	2,670.80	12,829.20	1,392.00	1,392.00	1,392.00	11,437.20	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	5,000.00	1,484.00	1,484.00	5,000.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	1,550.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000.00	40,058.00	1,340.00	40,718.00	15,718.00	15,718.00	15,718.00	25,000.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	42,000.00	48,234.46	9,468.80	80,765.66	31,265.64	31,265.64	31,265.64	49,500.02	0.00	0.00
07		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		1,253,372.88	393,128.30	360,599.90	1,285,901.28	1,241,073.49	617,003.66	617,003.66	44,827.79	624,069.83	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	185,803.20	12,241.95	12,241.95	185,803.20	185,803.20	82,357.95	82,357.95	0.00	103,445.25	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	9,290.16	0.00	0.00	9,290.16	9,290.16	0.00	0.00	0.00	9,290.16	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	81,007.20	42,056.40	42,056.40	81,007.20	81,007.20	65,356.20	65,356.20	0.00	15,651.00	0.00
		1321	AGUINALDO	179,308.54	29,786.78	168,627.17	40,468.15	40,468.15	12,505.90	12,505.90	-0.00	27,962.25	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	11,465.20	6,705.42	6,705.42	11,465.20	11,465.20	3,274.74	3,274.74	0.00	8,190.46	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	88,800.00	11,838.08	11,838.08	88,800.00	88,800.00	43,619.04	43,619.04	0.00	45,180.96	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	35,893.00	20,211.29	17,503.73	38,600.56	38,600.56	30,889.48	30,889.48	0.00	7,711.08	0.00
		1541	DESPENSA	22,396.75	0.00	0.00	22,396.75	22,396.75	8,966.02	8,966.02	0.00	13,430.73	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	8,149.20	6,303.92	5,171.09	9,282.03	9,282.03	8,033.72	8,033.72	-0.00	1,248.31	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	2,709.63	0.00	0.00	2,709.63	2,709.63	0.00	0.00	0.00	2,709.63	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	510,000.00	195,400.00	60,400.00	645,000.00	645,000.00	276,800.00	276,800.00	0.00	368,200.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	17,500.00	3,700.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,177,372.88	328,243.84	324,543.84	1,181,072.88	1,181,072.88	557,003.05	557,003.05	0.00	624,069.83	0.00
		2111	PAPELERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	371.20	371.20	371.20	2,628.80	0.00	0.00
		2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	55,000.00	21,773.00	32,806.06	43,966.94	30,267.95	30,267.95	30,267.95	13,698.99	0.00	0.00
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,000.00	21,773.00	32,806.06	52,966.94	30,639.15	30,639.15	30,639.15	22,327.79	0.00	0.00
		3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	721.06	0.00	721.06	721.06	721.06	721.06	0.00	0.00	0.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	4,048.40	0.00	4,048.40	4,048.40	4,048.40	4,048.40	0.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	15,312.00	0.00	17,312.00	15,312.00	15,312.00	15,312.00	2,000.00	0.00	0.00
		3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	4,064.00	2,250.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,500.00	18,966.00	1,000.00	19,466.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	15,000.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	12,000.00	43,111.46	3,250.00	51,861.46	29,361.46	29,361.46	29,361.46	22,500.00	0.00	0.00
		4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	42,772,609.28	4,012,498.73	3,949,926.18	42,835,181.83	42,180,250.31	15,590,076.66	15,590,076.66	654,931.52	26,590,173.65	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,143,610.54	0.00	139,408.77	3,004,201.77	3,004,201.77	937,086.41	937,086.41	0.00	2,067,115.36	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	9,868,476.24	0.00	0.00	9,868,476.24	9,868,476.24	3,831,413.77	3,831,413.77	0.00	6,037,062.47	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,249,642.80	539,805.88	400,397.11	1,389,051.57	1,389,051.57	974,656.74	974,656.74	0.00	414,394.83	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	1,165,177.44	0.00	0.00	1,165,177.44	1,165,177.44	458,508.77	458,508.77	0.00	706,668.67	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	355,450.00	0.00	0.00	355,450.00	355,450.00	0.00	0.00	0.00	355,450.00	0.00
		1321	AGUINALDO	6,195,737.57	467,029.63	681,432.50	5,981,334.70	5,981,334.70	186,963.82	186,963.82	0.00	5,794,370.88	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	558,153.60	103,631.75	103,631.75	558,153.60	558,153.60	49,037.40	49,037.40	0.00	509,116.20	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	537,850.00	0.00	0.00	537,850.00	537,850.00	0.00	0.00	0.00	537,850.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	347,000.00	0.00	0.00	347,000.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	857,800.00	145,078.47	29,716.47	973,162.00	973,162.00	382,244.39	382,244.39	0.00	590,917.61	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	1,854,020.45	795,917.03	723,496.10	1,926,441.38	1,926,441.38	1,382,108.82	1,382,108.82	0.00	544,332.56	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	224,400.00	130,905.00	130,905.00	224,400.00	224,400.00	170,606.70	170,606.70	0.00	53,793.30	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	1,582,475.58	1,888.26	1,888.26	1,582,475.58	1,582,475.58	617,926.42	617,926.42	0.00	964,549.16	0.00
		1541	DESPENSA	1,549,234.80	0.00	0.00	1,549,234.80	1,549,234.80	575,235.16	575,235.16	0.00	973,999.64	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	363,600.00	0.00	0.00	363,600.00	363,600.00	0.00	0.00	0.00	363,600.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	45,900.00	40,000.00	0.00	85,900.00	85,900.00	60,250.00	60,250.00	0.00	25,650.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	306,600.00	0.00	0.00	306,600.00	306,600.00	0.00	0.00	0.00	306,600.00	0.00
154B			BONO DEL DÍA DE REYES	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00	141,400.00	119,400.00	119,400.00	0.00	22,000.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	2,164,368.56	0.00	0.00	2,164,368.56	2,164,368.56	828,165.30	828,165.30	0.00	1,336,203.26	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	1,131,856.64	44,728.65	44,233.65	1,132,351.64	1,132,351.64	464,794.47	464,794.47	0.00	667,557.17	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	180,723.43	0.00	0.00	180,723.43	180,723.43	0.00	0.00	0.00	180,723.43	0.00
1596			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	529,880.00	529,880.00	529,880.00	529,880.00	529,880.00	515,764.59	515,764.59	0.00	14,115.41	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	6,398,970.70	763,624.94	961,632.94	6,200,962.70	6,200,962.70	2,802,490.00	2,802,490.00	0.00	3,398,472.70	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	867,500.00	26,000.00	0.00	893,500.00	893,500.00	797,300.00	797,300.00	0.00	96,200.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	41,619,828.35	3,588,489.61	3,746,622.55	41,461,695.41	41,461,695.41	15,153,952.76	15,153,952.76	0.00	26,307,742.65	0.00
2111			PAPELERÍA	6,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	549.05	549.05	549.05	5,450.95	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,375.74	1,375.74	1,375.74	124.26	0.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2121			MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
2161			MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	20,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	5,129.03	5,129.03	5,129.03	14,870.97	0.00	0.00
2421			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	22.34	22.34	22.34	1,477.66	0.00	0.00
2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	2,500.00	300.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
2471			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	35,000.00	0.00	2,197.87	32,802.13	0.00	0.00	0.00	32,802.13	0.00	0.00
2491			PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	34,500.00	0.00	4,179.99	30,320.01	730.80	730.80	730.80	29,589.21	0.00	0.00
2493			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2521			FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	211,980.93	92,953.73	105,388.93	199,545.73	181,278.73	181,278.73	181,278.73	18,267.00	0.00	0.00
2612			LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	3,599.99	0.00	3,599.99	3,599.99	3,599.99	3,599.99	0.00	0.00	0.00
2711			UNIFORMES	493,500.00	35,681.00	35,681.00	493,500.00	282,431.00	0.00	0.00	211,069.00	282,431.00	0.00
2721			PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	54,960.80	54,960.80	54,960.80	15,039.20	0.00	0.00
2911			HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	8,500.00	6,380.00	0.00	14,880.00	5,038.55	5,038.55	5,038.55	9,841.45	0.00	0.00
2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	22,197.87	0.00	22,197.87	5,423.37	5,423.37	5,423.37	16,774.50	0.00	0.00
2931			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,500.00	26,500.00	9,500.00	27,500.00	17,512.19	17,512.19	17,512.19	9,987.81	0.00	0.00
2981			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	760.00	760.00	760.00	10,740.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	867,780.93	264,112.59	163,447.79	968,445.73	558,811.59	276,380.59	276,380.59	409,634.14	282,431.00	0.00
3181			SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	270.55	270.55	270.55	4,729.45	0.00	0.00
3341			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
3361			SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	110,000.00	0.00	2,779.00	107,221.00	33,205.93	33,205.93	33,205.93	74,015.07	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	8,500.00	16,122.49	0.00	24,622.49	16,291.78	16,291.78	16,291.78	8,330.71	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	28,855.00	0.00	28,855.00	28,855.00	28,855.00	28,855.00	0.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,500.00	12,435.20	0.00	14,935.20	12,435.20	12,435.20	12,435.20	2,500.00	0.00	0.00
		3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145,000.00	31,342.84	31,342.84	145,000.00	55,508.84	55,508.84	55,508.84	89,491.16	0.00	0.00
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		3572	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	580.00	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00
		3711	PASAJES AÉREOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	17,221.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	8,000.00	3,513.00	734.00	10,779.00	554.00	554.00	554.00	10,225.00	0.00	0.00
		3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	215.01	215.01	215.01	3,784.99	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00	38,048.00	5,000.00	39,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	30,000.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	285,000.00	159,896.53	39,855.84	405,040.69	159,743.31	159,743.31	159,743.31	245,297.38	0.00	0.00
09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	19,531,031.71	1,723,130.89	1,279,104.29	19,975,058.31	19,349,184.83	6,580,754.92	6,580,754.92	625,873.48	12,768,429.91	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,872,188.64	0.00	13,000.00	1,859,188.64	1,859,188.64	602,386.62	602,386.62	0.00	1,256,802.02	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	4,013,891.28	0.00	0.00	4,013,891.28	4,013,891.28	1,619,266.82	1,619,266.82	0.00	2,394,624.46	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	778,435.20	134,424.19	134,424.19	778,435.20	778,435.20	387,879.31	387,879.31	0.00	390,555.89	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	440,411.08	0.00	0.00	440,411.08	440,411.08	176,513.02	176,513.02	0.00	263,898.06	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	95,350.00	0.00	0.00	95,350.00	95,350.00	0.00	0.00	0.00	95,350.00	0.00
		1321	AGUINALDO	2,837,568.36	187,988.37	231,673.72	2,793,883.01	2,793,883.01	77,904.14	77,904.14	0.00	2,715,978.87	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	262,454.94	41,830.28	41,830.28	262,454.94	262,454.94	19,622.64	19,622.64	0.00	242,832.30	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	471,399.28	188,931.37	138,545.10	521,785.55	521,785.55	312,755.52	312,755.52	0.00	209,030.03	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	866,384.28	336,331.18	328,032.10	874,683.36	874,683.36	635,030.58	635,030.58	0.00	239,652.78	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	94,600.00	55,185.00	55,185.00	94,600.00	94,600.00	74,969.90	74,969.90	0.00	19,630.10	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	462,655.87	0.00	0.00	462,655.87	462,655.87	185,844.18	185,844.18	0.00	276,811.69	0.00
		1541	DESPENSA	751,734.78	0.00	0.00	751,734.78	751,734.78	288,292.04	288,292.04	0.00	463,442.74	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	154,800.00	0.00	0.00	154,800.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00	154,800.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	97,200.00	3,000.00	0.00	100,200.00	100,200.00	97,850.00	97,850.00	0.00	2,350.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	101,850.00	0.00	0.00	101,850.00	101,850.00	0.00	0.00	0.00	101,850.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00	60,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	8,000.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	1,121,901.21	0.00	0.00	1,121,901.21	1,121,901.21	405,549.66	405,549.66	0.00	716,351.55	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	671,721.52	0.00	0.00	671,721.52	671,721.52	261,503.31	261,503.31	0.00	410,218.21	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	81,751.11	0.00	0.00	81,751.11	81,751.11	0.00	0.00	0.00	81,751.11	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	214,894.16	221,018.42	214,894.16	221,018.42	221,018.42	221,018.42	221,018.42	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	2,270,240.00	0.00	0.00	2,270,240.00	2,270,240.00	550,200.00	550,200.00	0.00	1,720,040.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	381,500.00	381,500.00	0.00	68,500.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	18,630,631.71	1,168,708.81	1,157,584.55	18,641,755.97	18,641,755.97	6,350,286.16	6,350,286.16	0.00	12,291,469.81	0.00
		2111	PAPELERÍA	1,500.00	23,562.50	0.00	25,062.50	23,658.78	96.28	96.28	1,403.72	23,562.50	0.00
		2112	MATERIALES DE OFICINA	3,900.00	55,852.26	0.00	59,752.26	55,852.26	0.00	0.00	3,900.00	55,852.26	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	10,000.00	2,726.00	0.00	12,726.00	2,075.27	1,344.47	1,344.47	10,650.73	730.80	0.00
		2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	106,392.30	0.00	109,392.30	106,392.30	0.00	0.00	3,000.00	106,392.30	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	5,000.00	2,182.50	2,182.50	5,000.00	4,262.50	1,652.50	1,652.50	737.50	2,610.00	0.00
		2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	10,418.00	0.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	48,365.28	0.00	48,365.28	27,188.08	27,188.08	27,188.08	21,177.20	0.00	0.00
		2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	8,023.14	8,023.14	8,023.14	11,976.86	0.00	0.00
		2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	104.00	104.00	104.00	7,396.00	0.00	0.00
		2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	4,500.00	0.00	300.44	4,199.56	0.00	0.00	0.00	4,199.56	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00	89,487.87	89,487.87	89,487.87	393,512.13	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	349,200.00	112,911.80	112,911.80	349,200.00	287,511.80	0.00	0.00	61,688.20	287,511.80	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,500.00	39,000.00	0.00	41,500.00	40,217.20	40,217.20	40,217.20	1,282.80	0.00	0.00
		2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	2,000.00	13,000.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	11,724.00	0.00	0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	230.00	230.00	230.00	4,770.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	879,100.00	440,992.64	117,394.74	1,202,697.90	650,861.20	174,201.54	174,201.54	551,836.70	476,659.66	0.00
		3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	300.44	0.00	300.44	300.44	0.00	0.00	0.00	300.44	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	5,700.00	8,000.00	0.00	13,700.00	2,963.22	2,963.22	2,963.22	10,736.78	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	7,138.00	2,250.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,200.00	0.00	0.00
		3711	PASAJES AÉREOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,500.00	83,421.00	1,875.00	84,046.00	34,046.00	34,046.00	34,046.00	50,000.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	21,300.00	113,429.44	4,125.00	130,604.44	56,567.66	56,267.22	56,267.22	74,036.78	300.44	0.00
10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	70,181,830.16	14,427,827.12	12,515,908.59	72,093,748.69	52,729,893.71	31,201,161.95	31,201,161.95	19,363,854.98	21,528,731.76	0.00	
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,112,408.64	0.00	0.00	1,112,408.64	1,112,408.64	246,742.89	246,742.89	0.00	865,665.75	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
1132			SUELDO AL PERSONAL DE BASE	5,885,433.54	0.00	0.00	5,885,433.54	5,885,433.54	2,226,945.93	2,226,945.93	0.00	3,658,487.61	0.00
1223			SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	478,468.80	106,218.09	106,218.09	478,468.80	478,468.80	245,055.56	245,055.56	0.00	233,413.24	0.00
1311			QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	556,399.62	0.00	0.00	556,399.62	556,399.62	211,482.45	211,482.45	0.00	344,917.17	0.00
1314			ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	107,550.00	0.00	0.00	107,550.00	107,550.00	0.00	0.00	0.00	107,550.00	0.00
1321			AGUINALDO	4,066,459.23	109,615.47	119,965.47	4,056,109.23	4,056,109.23	47,378.26	47,378.26	0.00	4,008,730.97	0.00
1322			PRIMA VACACIONAL	289,632.67	25,434.53	25,434.53	289,632.67	289,632.67	12,278.65	12,278.65	0.00	277,354.02	0.00
1325			BONO NAVIDEÑO	243,350.00	0.00	0.00	243,350.00	243,350.00	0.00	0.00	0.00	243,350.00	0.00
1326			DESPENSA NAVIDEÑA	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00
1341			COMPENSACIONES	617,760.00	33,780.21	23,430.21	628,110.00	628,110.00	270,223.36	270,223.36	0.00	357,886.64	0.00
1411			CUOTAS AL ISSET	971,924.62	382,735.67	382,735.67	971,924.62	971,924.62	678,692.17	678,692.17	0.00	293,232.45	0.00
1441			SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	122,100.00	0.00	0.00	122,100.00	122,100.00	90,473.25	90,473.25	0.00	31,626.75	0.00
1521			RIESGO DE TRABAJO	822,897.68	0.00	0.00	822,897.68	822,897.68	314,213.30	314,213.30	0.00	508,684.38	0.00
1523			LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,955,519.03	0.00	0.00	1,955,519.03	1,955,519.03	143,677.74	143,677.74	0.00	1,811,841.29	0.00
1541			DESPENSA	737,250.45	0.00	0.00	737,250.45	737,250.45	261,038.82	261,038.82	0.00	476,211.63	0.00
1542			BONO DE ÚTILES ESCOLARES	196,200.00	0.00	0.00	196,200.00	196,200.00	0.00	0.00	0.00	196,200.00	0.00
1549			BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	55,350.00	0.00	0.00	55,350.00	55,350.00	45,400.00	45,400.00	0.00	9,950.00	0.00
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	107,100.00	0.00	0.00	107,100.00	107,100.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	0.00
154B			BONO DEL DÍA DE REYES	76,300.00	0.00	0.00	76,300.00	76,300.00	64,800.00	64,800.00	0.00	11,500.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	1,214,634.52	0.00	0.00	1,214,634.52	1,214,634.52	439,845.00	439,845.00	0.00	774,789.52	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	496,735.68	0.00	0.00	496,735.68	496,735.68	197,369.39	197,369.39	0.00	299,366.29	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	97,192.25	0.00	0.00	97,192.25	97,192.25	0.00	0.00	0.00	97,192.25	0.00
1596			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	311,168.43	303,735.33	311,168.43	303,735.33	303,735.33	303,735.33	303,735.33	0.00	0.00	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	7,266,485.00	0.00	0.00	7,266,485.00	7,266,485.00	1,941,000.00	1,941,000.00	0.00	5,325,485.00	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	392,500.00	0.00	0.00	392,500.00	392,500.00	333,700.00	333,700.00	0.00	58,800.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	28,337,820.16	961,519.30	968,952.40	28,330,387.06	28,330,387.06	8,074,052.10	8,074,052.10	0.00	20,256,334.96	0.00
2111			PAPELERÍA	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	441,423.50	441,423.50	441,423.50	1,458,576.50	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	403,448.00	403,448.00	403,448.00	1,296,552.00	0.00	0.00
2113			ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,556.04	1,556.04	1,556.04	8,443.96	0.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	8,000.00	15,000.00	0.00	23,000.00	9,813.16	9,813.16	9,813.16	13,186.84	0.00	0.00
2121			MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	650,800.00	0.00	0.00	650,800.00	148,804.80	148,804.80	148,804.80	501,995.20	0.00	0.00
2141			MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	2,000.00	20,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
2161			MATERIAL DE LIMPIEZA	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	396,357.50	396,357.50	396,357.50	1,403,642.50	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,867.87	8,867.87	8,867.87	41,132.13	0.00	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	10,515.90	0.00	10,515.90	515.90	515.90	515.90	10,000.00	0.00	0.00
2411			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
		2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	10,280.02	0.00	10,280.02	280.02	280.02	280.02	10,000.00	0.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	45,000.00	61,759.48	12,539.50	94,219.98	24,440.78	24,440.78	24,440.78	69,779.20	0.00	0.00
		2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	426.23	426.23	426.23	12,073.77	0.00	0.00
		2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	35,000.00	20,000.00	23,364.00	31,636.00	15,659.51	15,659.51	15,659.51	15,976.49	0.00	0.00
		2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	16,254.00	0.00	18,254.00	2,023.99	2,023.99	2,023.99	16,230.01	0.00	0.00
		2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	780,000.00	0.00	435,613.50	344,386.50	104,490.25	104,490.25	104,490.25	239,896.25	0.00	0.00
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	448,247.20	448,247.20	448,247.20	1,751,752.80	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	483,100.00	80,587.80	80,587.80	483,100.00	322,137.80	0.00	0.00	160,962.20	322,137.80	0.00
		2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	12,500.00	4,920.92	4,920.92	12,500.00	7,002.92	7,002.92	7,002.92	5,497.08	0.00	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	45,000.00	24,160.40	9,160.40	60,000.00	28,218.72	28,218.72	28,218.72	31,781.28	0.00	0.00
		2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00	8,558.00	21,442.00	2,897.46	2,897.46	2,897.46	18,544.54	0.00	0.00
		2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	381.81	381.81	381.81	1,618.19	0.00	0.00
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	247,055.60	247,055.60	1,800,000.00	697,055.60	697,055.60	697,055.60	1,102,944.40	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,588,600.00	525,534.12	821,799.72	11,292,334.40	3,064,049.06	2,741,911.26	2,741,911.26	8,228,285.34	322,137.80	0.00
		3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,436,256.65	8,113,501.00	4,113,501.00	23,436,256.65	16,211,941.00	16,211,941.00	16,211,941.00	7,224,315.65	0.00	0.00
		3141	SERVICIO TELEFÓNICO	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	204,719.87	204,719.87	204,719.87	445,280.13	0.00	0.00
		3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	64,266.22	64,266.22	64,266.22	90,733.78	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	1,500,000.00	0.00	36,067.53	1,463,932.47	38,807.80	38,807.80	38,807.80	1,425,124.67	0.00	0.00
		3451	SEGUROS	180,000.00	394,853.70	105,000.00	469,853.70	469,853.70	469,853.70	469,853.70	0.00	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	10,000.00	11,543.60	8,334.00	13,209.60	13,209.60	13,209.60	13,209.60	0.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,500.00	14,430.40	0.00	21,930.40	14,430.40	14,430.40	14,430.40	7,500.00	0.00	0.00
		3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	1,800.00	0.00	119.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00	1,681.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	215,186.00	0.00	0.00
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	3,840.00	0.00	0.00
		3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	28,364.00	0.00	28,364.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	23,864.00	0.00	0.00
		3711	PASAJES AÉREOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	35,000.00	89,621.00	23,336.00	101,285.00	65,555.00	65,555.00	65,555.00	35,730.00	0.00	0.00
		3942	LAUDOS	5,681,853.35	0.00	5,681,853.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	4,185,596.00	0.00	4,185,596.00	4,185,596.00	3,235,337.00	3,235,337.00	0.00	950,259.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,000.00	60,116.00	12,500.00	62,616.00	22,616.00	22,616.00	22,616.00	40,000.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	28,405,410.00	12,903,025.70	9,980,710.88	31,327,724.82	21,301,469.59	20,351,210.59	20,351,210.59	10,026,255.23	950,259.00	0.00
		5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	3,760.00	0.00	0.00
		5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	0.00	17,748.00	0.00	17,748.00	17,748.00	17,748.00	17,748.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	37,748.00	0.00	37,748.00	33,988.00	33,988.00	33,988.00	3,760.00	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,850,000.00	0.00	744,445.59	1,105,554.41	0.00	0.00	0.00	1,105,554.41	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,850,000.00	0.00	744,445.59	1,105,554.41	0.00	0.00	0.00	1,105,554.41	0.00	0.00
13			DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	2,308,935.73	722,489.89	753,791.35	2,277,634.27	2,009,252.05	922,318.71	922,318.71	268,382.22	1,086,933.34	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	147,983.22	44,329.60	44,329.60	147,983.22	147,983.22	83,869.95	83,869.95	0.00	64,113.27	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	209,192.76	29,000.00	29,000.00	209,192.76	209,192.76	98,158.20	98,158.20	0.00	111,034.56	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	121,510.80	18,296.40	18,296.40	121,510.80	121,510.80	56,444.40	56,444.40	0.00	65,066.40	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	15,459.44	0.00	0.00	15,459.44	15,459.44	6,266.58	6,266.58	0.00	9,192.86	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00
		1321	AGUINALDO	275,510.99	26,233.25	26,233.25	275,510.99	275,510.99	11,008.03	11,008.03	0.00	264,502.96	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	19,647.77	5,996.88	5,996.88	19,647.77	19,647.77	2,828.10	2,828.10	0.00	16,819.67	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	17,050.00	0.00	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	52,800.00	28,799.50	28,799.50	52,800.00	52,800.00	45,763.44	45,763.44	0.00	7,036.56	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	62,229.09	56,118.96	27,207.72	91,140.33	91,140.33	55,511.76	55,511.76	0.00	35,628.57	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	4,400.00	2,570.00	2,570.00	4,400.00	4,400.00	4,308.25	4,308.25	0.00	91.75	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	15,712.20	0.00	0.00	15,712.20	15,712.20	6,235.00	6,235.00	0.00	9,477.20	0.00
		1541	DESPENSA	39,547.93	6,882.44	6,882.44	39,547.93	39,547.93	19,897.26	19,897.26	0.00	19,650.67	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	7,700.00	7,700.00	0.00	1,750.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,400.00	2,400.00	0.00	400.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	46,225.12	1,067.40	245.70	47,046.82	47,046.82	19,688.30	19,688.30	0.00	27,358.52	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	28,948.72	0.00	0.00	28,948.72	28,948.72	10,936.55	10,936.55	0.00	18,012.17	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	4,960.78	0.00	0.00	4,960.78	4,960.78	0.00	0.00	0.00	4,960.78	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	11,056.91	11,056.91	11,056.91	11,056.91	11,056.91	11,056.91	11,056.91	0.00	0.00	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	506,400.00	374,600.00	180,200.00	700,800.00	700,800.00	345,600.00	345,600.00	0.00	355,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	27,500.00	3,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	28,100.00	28,100.00	0.00	2,400.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,650,035.73	607,951.34	380,818.40	1,877,168.67	1,877,168.67	815,772.73	815,772.73	0.00	1,061,395.94	0.00
		2111	PAPELERÍA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2112	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	1,000.00	400.20	832.00	568.20	400.20	400.20	400.20	168.00	0.00	0.00
		2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	609.00	0.00	609.00	609.00	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	80,000.00	1,280.75	24,237.15	57,043.60	34,610.75	34,610.75	34,610.75	22,432.85	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	37,900.00	6,587.40	6,587.40	37,900.00	25,537.40	0.00	0.00	12,362.60	25,537.40	0.00
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,000.00	1,624.00	600.00	2,024.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	400.00	0.00	0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	126,900.00	10,501.35	32,256.55	105,144.80	62,781.35	37,243.95	37,243.95	42,363.45	25,537.40	0.00
		3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	500,000.00	0.00	338,167.40	161,832.60	10,615.09	10,615.09	10,615.09	151,217.51	0.00	0.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	17,437.54	17,437.54	17,437.54	42,562.46	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	10,184.80	0.00	10,184.80	10,184.80	10,184.80	10,184.80	0.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	22,956.40	609.00	22,347.40	20,945.60	20,945.60	20,945.60	1,401.80	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	5,000.00	6,832.00	600.00	11,232.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,637.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000.00	3,864.00	1,340.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	532,000.00	104,037.20	340,716.40	295,320.80	69,302.03	69,302.03	69,302.03	226,018.77	0.00	0.00
14		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,499,974.66	102,271.38	98,103.38	1,504,142.66	1,433,151.21	518,038.66	518,038.66	70,991.45	915,112.55	0.00	
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,380.48	0.00	0.00	166,380.48	166,380.48	65,821.65	65,821.65	0.00	100,558.83	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	93,460.50	0.00	0.00	93,460.50	93,460.50	37,087.50	37,087.50	0.00	56,373.00	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	49,795.20	27,194.10	27,194.10	49,795.20	49,795.20	46,405.20	46,405.20	0.00	3,390.00	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	10,280.84	0.00	0.00	10,280.84	10,280.84	4,079.70	4,079.70	0.00	6,201.14	0.00
		1321	AGUINALDO	238,057.51	23,070.84	23,070.84	238,057.51	238,057.51	9,222.24	9,222.24	0.00	228,835.27	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	12,359.37	5,066.12	5,066.12	12,359.37	12,359.37	2,325.14	2,325.14	0.00	10,034.23	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00	75,600.00	29,448.90	29,448.90	0.00	46,151.10	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	40,252.86	22,464.55	22,464.55	40,252.86	40,252.86	33,484.95	33,484.95	0.00	6,767.91	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	1,723.30	1,723.30	0.00	476.70	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	7,477.60	0.00	0.00	7,477.60	7,477.60	2,967.30	2,967.30	0.00	4,510.30	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1541	DESPENSA	28,732.67	0.00	0.00	28,732.67	28,732.67	11,371.24	11,371.24	0.00	17,361.43	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	5,400.00	3,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	5,700.00	5,700.00	0.00	2,700.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,200.00	1,200.00	0.00	200.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	25,112.56	0.00	0.00	25,112.56	25,112.56	8,378.00	8,378.00	0.00	16,734.56	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	23,422.96	3,912.96	3,912.96	23,422.96	23,422.96	11,234.78	11,234.78	0.00	12,188.18	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	3,608.90	0.00	0.00	3,608.90	3,608.90	0.00	0.00	0.00	3,608.90	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	5,233.21	5,233.21	5,233.21	5,233.21	5,233.21	5,233.21	5,233.21	0.00	0.00	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	548,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	368,000.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	18,600.00	18,600.00	0.00	1,400.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,384,974.66	89,941.78	86,941.78	1,387,974.66	1,387,974.66	474,283.11	474,283.11	0.00	913,691.55	0.00
		2111	PAPELERÍA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2112	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	75,000.00	0.00	10,161.60	64,838.40	30,925.95	30,925.95	30,925.95	33,912.45	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	1,421.00	0.00	0.00	25,079.00	1,421.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	108,000.00	0.00	10,161.60	97,838.40	32,346.95	30,925.95	30,925.95	65,491.45	1,421.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	1,500.00	2,168.00	1,000.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	10,161.60	0.00	10,161.60	10,161.60	10,161.60	10,161.60	0.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	7,000.00	12,329.60	1,000.00	18,329.60	12,829.60	12,829.60	12,829.60	5,500.00	0.00	0.00
15			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1,038,076.40	121,058.19	119,558.19	1,039,576.40	1,006,782.33	401,938.24	401,938.24	32,794.07	604,844.09	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,615.42	0.00	0.00	153,615.42	153,615.42	58,028.05	58,028.05	0.00	95,587.37	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	58,996.80	6,542.00	6,542.00	58,996.80	58,996.80	31,122.00	31,122.00	0.00	27,874.80	0.00
		1321	AGUINALDO	169,475.62	13,188.08	54,692.84	127,970.86	127,970.86	5,911.88	5,911.88	-0.00	122,058.98	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	8,787.54	3,020.88	3,020.88	8,787.54	8,787.54	1,559.40	1,559.40	0.00	7,228.14	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	44,640.00	15,279.04	15,279.04	44,640.00	44,640.00	28,609.52	28,609.52	0.00	16,030.48	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	27,639.67	10,997.26	10,892.50	27,744.43	27,744.43	19,599.86	19,599.86	-0.00	8,144.57	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1541	DESPENSA	17,917.40	0.00	0.00	17,917.40	17,917.40	6,038.34	6,038.34	0.00	11,879.06	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,750.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	14,120.40	0.00	0.00	14,120.40	14,120.40	4,263.26	4,263.26	0.00	9,857.14	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	2,133.55	0.00	0.00	2,133.55	2,133.55	0.00	0.00	0.00	2,133.55	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	433,200.00	56,400.00	15,000.00	474,600.00	474,600.00	191,000.00	191,000.00	0.00	283,600.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	11,600.00	11,600.00	0.00	3,400.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	967,576.40	105,427.26	105,427.26	967,576.40	967,576.40	362,732.31	362,732.31	0.00	604,844.09	0.00
		2111	PAPELERÍA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	2,000.00	1,500.00	0.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,749.98	0.00	1,749.98	1,749.98	1,749.98	1,749.98	0.00	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	55,000.00	11,300.95	11,300.95	55,000.00	34,215.95	34,215.95	34,215.95	20,784.05	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,000.00	14,550.93	11,300.95	62,249.98	37,465.93	37,465.93	37,465.93	24,784.05	0.00	0.00
		3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	2,000.00	0.00	1,749.98	250.02	0.00	0.00	0.00	250.02	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,000.00	1,080.00	1,080.00	2,000.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	260.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	11,500.00	1,080.00	2,829.98	9,750.02	1,740.00	1,740.00	1,740.00	8,010.02	0.00	0.00
16			DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	6,290,466.52	46,894.33	11,496.13	6,325,864.72	3,131,409.46	1,286,544.87	1,286,544.87	3,194,455.26	1,844,864.59	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	132,103.44	1,239.70	1,239.70	132,103.44	132,103.44	51,848.90	51,848.90	0.00	80,254.54	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	109,793.88	0.00	0.00	109,793.88	109,793.88	43,569.00	43,569.00	0.00	66,224.88	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	11,894.40	0.00	0.00	11,894.40	11,894.40	4,720.00	4,720.00	0.00	7,174.40	0.00
		1321	AGUINALDO	323,788.46	0.00	0.00	323,788.46	323,788.46	0.00	0.00	0.00	323,788.46	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	9,183.13	0.00	0.00	9,183.13	9,183.13	0.00	0.00	0.00	9,183.13	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	42,000.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	244,282.90	0.00	0.00	244,282.90	244,282.90	25,784.90	25,784.90	0.00	218,498.00	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	1,723.30	1,723.30	0.00	476.70	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	19,213.99	0.00	0.00	19,213.99	19,213.99	7,624.60	7,624.60	0.00	11,589.39	0.00
		1541	DESPENSA	24,253.32	0.00	0.00	24,253.32	24,253.32	9,907.40	9,907.40	0.00	14,345.92	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,200.00	1,200.00	0.00	200.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	23,112.56	0.00	0.00	23,112.56	23,112.56	8,378.00	8,378.00	0.00	14,734.56	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	12,400.32	0.00	0.00	12,400.32	12,400.32	4,165.40	4,165.40	0.00	8,234.92	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	3,359.69	0.00	0.00	3,359.69	3,359.69	0.00	0.00	0.00	3,359.69	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	5,980.43	5,980.43	5,980.43	5,980.43	5,980.43	5,980.43	5,980.43	0.00	0.00	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,206,600.00	0.00	0.00	1,206,600.00	1,206,600.00	185,200.00	185,200.00	0.00	1,021,400.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,500.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,235,966.52	7,220.13	7,220.13	2,235,966.52	2,235,966.52	391,101.93	391,101.93	0.00	1,844,864.59	0.00
		2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	161.10	161.10	161.10	2,838.90	0.00	0.00
		2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	52.00	52.00	52.00	2,948.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,300.00	0.00	0.00
		2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	374.00	374.00	374.00	2,626.00	0.00	0.00
		2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	863,821.64	863,821.64	863,821.64	1,636,178.36	0.00	0.00
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	354.90	354.90	354.90	244,645.10	0.00	0.00
		2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	149.10	149.10	149.10	4,850.90	0.00	0.00
		2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	220.00	220.00	220.00	549,780.00	0.00	0.00
		2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,000.00	1,276.00	1,276.00	6,000.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	4,724.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,319,500.00	10,276.00	1,276.00	3,328,500.00	867,608.74	867,608.74	867,608.74	2,460,891.26	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	4,112.20	0.00	4,112.20	4,112.20	4,112.20	4,112.20	0.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	25,286.00	0.00	80,286.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00	63,060.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	380,000.00	0.00	3,000.00	377,000.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	370,504.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	435,000.00	29,398.20	3,000.00	461,398.20	27,834.20	27,834.20	27,834.20	433,564.00	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
18			COORDINACIÓN DEL DIF	10,651,706.87	1,922,570.51	1,894,478.44	10,679,798.94	9,737,000.45	3,749,091.07	3,749,091.07	942,798.49	5,987,909.38	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,076,411.70	0.00	0.00	1,076,411.70	1,076,411.70	343,771.14	343,771.14	0.00	732,640.56	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
1132			SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,404,867.24	0.00	0.00	1,404,867.24	1,404,867.24	565,725.30	565,725.30	0.00	839,141.94	0.00
1223			SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	450,381.60	181,863.73	181,863.73	450,381.60	450,381.60	342,740.59	342,740.59	0.00	107,641.01	0.00
1311			QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	142,638.55	0.00	0.00	142,638.55	142,638.55	57,685.47	57,685.47	0.00	84,953.08	0.00
1314			ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	68,850.00	0.00	0.00	68,850.00	68,850.00	0.00	0.00	0.00	68,850.00	0.00
1321			AGUINALDO	1,370,397.26	160,109.64	171,582.39	1,358,924.51	1,358,924.51	67,897.90	67,897.90	0.00	1,291,026.61	0.00
1322			PRIMA VACACIONAL	116,762.22	35,048.34	35,048.34	116,762.22	116,762.22	17,383.06	17,383.06	0.00	99,379.16	0.00
1325			BONO NAVIDEÑO	122,450.00	0.00	0.00	122,450.00	122,450.00	0.00	0.00	0.00	122,450.00	0.00
1326			DESPENSA NAVIDEÑA	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00
1341			COMPENSACIONES	207,980.00	12,239.17	12,239.17	207,980.00	207,980.00	90,743.90	90,743.90	0.00	117,236.10	0.00
1411			CUOTAS AL ISSET	381,115.74	162,503.73	151,030.98	392,588.49	392,588.49	286,773.79	286,773.79	0.00	105,814.70	0.00
1441			SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	30,800.00	17,970.00	17,970.00	30,800.00	30,800.00	24,987.85	24,987.85	0.00	5,812.15	0.00
1521			RIESGO DE TRABAJO	162,134.53	0.00	0.00	162,134.53	162,134.53	66,668.06	66,668.06	0.00	95,466.47	0.00
1541			DESPENSA	303,711.61	0.00	0.00	303,711.61	303,711.61	108,663.58	108,663.58	0.00	195,048.03	0.00
1542			BONO DE ÚTILES ESCOLARES	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00
1549			BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	52,650.00	0.00	0.00	52,650.00	52,650.00	45,850.00	45,850.00	0.00	6,800.00	0.00
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
154B			BONO DEL DÍA DE REYES	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	16,800.00	16,800.00	0.00	2,800.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	325,575.84	0.00	0.00	325,575.84	325,575.84	118,967.60	118,967.60	0.00	206,608.24	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	257,043.52	0.00	0.00	257,043.52	257,043.52	101,723.51	101,723.51	0.00	155,320.01	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	34,462.21	0.00	0.00	34,462.21	34,462.21	0.00	0.00	0.00	34,462.21	0.00
1596			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	73,927.85	72,552.22	72,552.22	73,927.85	73,927.85	72,552.22	72,552.22	0.00	1,375.63	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	2,085,347.00	1,042,673.52	1,042,673.52	2,085,347.00	2,085,347.00	676,350.00	676,350.00	0.00	1,408,997.00	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	197,500.00	0.00	0.00	197,500.00	197,500.00	172,700.00	172,700.00	0.00	24,800.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	9,043,406.87	1,684,960.35	1,684,960.35	9,043,406.87	9,043,406.87	3,177,983.97	3,177,983.97	0.00	5,865,422.90	0.00
2111			PAPELERÍA	2,000.00	2,828.61	0.00	4,828.61	4,183.77	4,183.77	4,183.77	644.84	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	6,396.18	2,000.00	6,396.18	6,393.18	6,393.18	6,393.18	3.00	0.00	0.00
2113			ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	664.75	664.75	5,000.00	1,912.75	1,912.75	1,912.75	3,087.25	0.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	5,000.00	12,451.70	4,584.00	12,867.70	10,640.81	10,640.81	10,640.81	2,226.89	0.00	0.00
2121			MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,000.00	2,180.01	2,000.00	2,180.01	2,179.41	2,179.41	2,179.41	0.60	0.00	0.00
2141			MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	1,500.00	21,500.00	1,500.00	21,500.00	1,604.68	1,604.68	1,604.68	19,895.32	0.00	0.00
2143			ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	258.00	258.00	258.00	9,742.00	0.00	0.00
2161			MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,270.91	1,270.91	1,270.91	28,729.09	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	25,000.00	9,697.81	7,336.43	27,361.38	20,112.81	17,982.72	17,982.72	7,248.57	2,130.09	0.00
2232			UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,043.10	0.00	1,043.10	1,043.10	1,043.10	1,043.10	0.00	0.00	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	2,500.00	3,661.00	2,500.00	3,661.00	3,158.01	3,158.01	3,158.01	502.99	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	2,500.00	0.00	1,600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
		2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	1,834.33	1,834.33	1,834.33	465.67	0.00	0.00
		2451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	928.00	928.00	928.00	72.00	0.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	3,499.10	3,499.10	3,499.10	1,500.90	0.00	0.00
		2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	29.78	0.00	29.78	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00
		2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	3,000.00	5,307.22	3,000.00	5,307.22	5,018.76	5,018.76	5,018.76	288.46	0.00	0.00
		2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	527.19	527.19	527.19	1,472.81	0.00	0.00
		2531	MEDICAMENTOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	74,770.50	74,770.50	74,770.50	275,229.50	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	800,000.00	0.00	99,372.19	700,627.81	321,761.60	321,761.60	321,761.60	378,866.21	0.00	0.00
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	194.80	0.00	194.80	194.80	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	240,800.00	8,263.40	67,348.00	181,715.40	108,593.40	0.00	0.00	73,122.00	108,593.40	0.00
		2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	8,509.96	0.00	8,509.96	8,509.96	8,509.96	8,509.96	0.00	0.00	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	2,966.89	2,966.89	2,966.89	7,033.11	0.00	0.00
		2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	3,215.07	3,215.07	3,215.07	6,784.93	0.00	0.00
		2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	75.50	75.50	75.50	1,924.50	0.00	0.00
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	79.66	79.66	79.66	14,920.34	0.00	0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,690.59	1,690.59	1,690.59	309.41	0.00	0.00
		2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,502,300.00	118,138.32	198,905.37	1,421,532.95	586,562.56	475,839.07	475,839.07	834,970.39	110,723.49	0.00
		3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	1,846.40	1,846.40	1,846.40	13.60	0.00	0.00
		3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	8,532.40	5,528.00	5,528.00	1,467.60	3,004.40	0.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	12,000.00	11,830.69	1,830.69	22,000.00	10,905.49	10,905.49	10,905.49	11,094.51	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	5,000.00	24,038.88	2,920.00	26,118.88	24,383.79	21,483.20	21,483.20	1,735.09	2,900.59	0.00
		3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	1,500.00	39,380.80	1,000.00	39,880.80	39,880.80	39,880.80	39,880.80	0.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500.00	1,587.47	0.00	3,087.47	1,587.47	1,587.47	1,587.47	1,500.00	0.00	0.00
		3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	2,000.00	1,500.00	1,513.43	1,986.57	1,218.00	0.00	0.00	768.57	1,218.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	20,834.00	0.00	45,834.00	11,769.60	11,769.60	11,769.60	34,064.40	0.00	0.00
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	2,000.00	0.00	348.60	1,651.40	0.00	0.00	0.00	1,651.40	0.00	0.00
		3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	206.57	206.57	206.57	1,793.43	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500.00	6,240.00	0.00	8,740.00	6,700.50	2,060.50	2,060.50	2,039.50	4,640.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	106,000.00	119,471.84	10,612.72	214,859.12	107,031.02	95,268.03	95,268.03	107,828.10	11,762.99	0.00
		4411	APOYOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28		COORDINACION DESARROLLO SOCIAL		4,171,532.53	84,207.80	52,470.20	4,203,270.13	3,392,730.49	711,629.70	711,629.70	810,539.64	2,681,100.79	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	688,413.60	0.00	0.00	688,413.60	688,413.60	148,180.28	148,180.28	0.00	540,233.32	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	640,854.00	0.00	0.00	640,854.00	640,854.00	62,086.20	62,086.20	0.00	578,767.80	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
		1321	AGUINALDO	528,568.51	31,991.26	31,991.26	528,568.51	528,568.51	11,519.71	11,519.71	0.00	517,048.80	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	66,651.50	5,478.94	5,478.94	66,651.50	66,651.50	3,110.84	3,110.84	0.00	63,540.66	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	60,450.00	0.00	0.00	60,450.00	60,450.00	0.00	0.00	0.00	60,450.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	379,008.00	0.00	0.00	379,008.00	379,008.00	60,268.43	60,268.43	0.00	318,739.57	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	172,802.85	0.00	0.00	172,802.85	172,802.85	47,870.69	47,870.69	0.00	124,932.16	0.00
		1541	DESPENSA	89,587.01	0.00	0.00	89,587.01	89,587.01	20,310.78	20,310.78	0.00	69,276.23	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	61,085.76	0.00	0.00	61,085.76	61,085.76	13,994.98	13,994.98	0.00	47,090.78	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	9,561.30	0.00	0.00	9,561.30	9,561.30	0.00	0.00	0.00	9,561.30	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	370,000.00	15,000.00	15,000.00	370,000.00	370,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	202,000.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	33,200.00	33,200.00	0.00	64,300.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,250,732.53	52,470.20	52,470.20	3,250,732.53	3,250,732.53	572,541.91	572,541.91	0.00	2,678,190.62	0.00
		2111	PAPELERÍA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		2112	MATERIALES DE OFICINA	10,000.00	12,342.40	0.00	22,342.40	12,342.40	12,342.40	12,342.40	10,000.00	0.00	0.00
		2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,730.42	2,349.21	2,349.21	15,269.58	2,381.21	0.00
		2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	788.80	788.80	788.80	711.20	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	81,614.64	81,614.64	81,614.64	168,385.36	0.00	0.00
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	537,500.00	12,342.40	0.00	549,842.40	99,476.26	97,095.05	97,095.05	450,366.14	2,381.21	0.00
		3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,079.96	551.00	551.00	8,920.04	528.96	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,423.74	5,423.74	5,423.74	94,576.26	0.00	0.00
		3451	SEGUROS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	16,622.80	16,622.80	16,622.80	58,377.20	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,800.00	19,395.20	0.00	23,195.20	19,395.20	19,395.20	19,395.20	3,800.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	383,300.00	19,395.20	0.00	402,695.20	42,521.70	41,992.74	41,992.74	360,173.50	528.96	0.00
N001			DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	17		UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
P005			POLÍTICA Y GOBIERNO	3,107,105.53	136,616.13	135,116.13	3,108,605.53	1,758,605.53	481,329.79	481,329.79	1,350,000.00	1,277,275.74	0.00
	01		PRESIDENCIA	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
		4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
	02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,757,105.53	136,616.13	135,116.13	1,758,605.53	1,758,605.53	481,329.79	481,329.79	0.00	1,277,275.74	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	82,963.44	0.00	0.00	82,963.44	82,963.44	33,000.00	33,000.00	0.00	49,963.44	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	344,093.40	14,058.30	558.30	357,593.40	357,593.40	146,928.30	146,928.30	0.00	210,665.10	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	41,057.35	0.00	0.00	41,057.35	41,057.35	16,292.60	16,292.60	0.00	24,764.75	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00
		1321	AGUINALDO	259,990.95	0.00	99,687.87	160,303.08	160,303.08	0.00	0.00	0.00	160,303.08	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	16,212.33	0.00	0.00	16,212.33	16,212.33	0.00	0.00	0.00	16,212.33	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	56,054.40	1.40	1.40	56,054.40	56,054.40	23,356.00	23,356.00	0.00	32,698.40	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	55,517.61	97,241.22	14,653.35	138,105.48	138,105.48	46,781.34	46,781.34	-0.00	91,324.14	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	6,893.20	6,893.20	0.00	806.80	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	59,087.45	0.00	0.00	59,087.45	59,087.45	23,447.40	23,447.40	0.00	35,640.05	0.00
		1541	DESPENSA	46,812.12	4,161.24	1,911.24	49,062.12	49,062.12	20,448.00	20,448.00	0.00	28,614.12	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	9,450.00	1,350.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,200.00	4,200.00	0.00	700.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: MAYO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	87,893.96	0.00	0.00	87,893.96	87,893.96	31,836.40	31,836.40	0.00	56,057.56	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	31,117.20	0.00	0.00	31,117.20	31,117.20	12,383.16	12,383.16	0.00	18,734.04	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	5,931.35	0.00	0.00	5,931.35	5,931.35	0.00	0.00	0.00	5,931.35	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	18,303.97	18,303.97	18,303.97	18,303.97	18,303.97	17,963.39	17,963.39	0.00	340.58	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	560,070.00	0.00	0.00	560,070.00	560,070.00	63,000.00	63,000.00	0.00	497,070.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	22,500.00	1,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,757,105.53	136,616.13	135,116.13	1,758,605.53	1,758,605.53	481,329.79	481,329.79	0.00	1,277,275.74	0.00
P010			ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	344,749,398.30	33,968,573.77	64,331,786.02	314,386,186.05	0.00	0.00	0.00	314,386,186.05	0.00	0.00
	04		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	344,599,398.30	33,968,573.77	64,331,786.02	314,236,186.05	0.00	0.00	0.00	314,236,186.05	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	344,599,398.30	33,968,573.77	64,331,786.02	314,236,186.05	0.00	0.00	0.00	314,236,186.05	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	344,599,398.30	33,968,573.77	64,331,786.02	314,236,186.05	0.00	0.00	0.00	314,236,186.05	0.00	0.00
	18		COORDINACIÓN DEL DIF	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

LIC. RAFAEL ACOSTA LEON
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ
SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS

TEC. BETINA LEON LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN