



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO  
 ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO  
 CORTE AL MES DE MAYO

U.R.	Descripción	Autorizado	Modificado	Devengado	Ejercido	1000 Servicios Personales	2000 Materiales y Suministros	3000 Servicios Generales	4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	5000 B.Muebles, Inmuebles E Intangibles	6000 Inversion Publica	7000 Inversiones Financieras Y Otras Prov.	8000 Participaciones Y Aportaciones	9000 Deuda Publica	TOTAL
------	-------------	------------	------------	-----------	----------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------	---	---	------------------------	--	-------------------------------------	--------------------	-------

<b>PRESUPUESTO</b>	<b>877,724,694.00</b>	<b>896,725,406.00</b>	<b>177,980,074.00</b>	<b>177,827,067.00</b>	<b>114,994,172.00</b>	<b>24,221,866.10</b>	<b>27,132,666.75</b>	<b>10,021,584.50</b>	<b>1,193,742.55</b>	<b>263,035.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,827,067.00</b>
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

01	PRESIDENCIA	63,338,925.50	89,558,542.25	14,380,837.81	14,241,637.81	8,963,552.11	177,322.47	1,453,049.24	3,647,713.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,241,637.81
02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,310,234.52	22,408,401.51	7,141,095.13	7,141,095.13	5,939,368.22	173,117.46	1,028,609.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,141,095.13
03	DIRECCIÓN DE FINANZAS	27,449,552.76	27,671,774.92	7,961,901.23	7,948,094.27	7,014,924.04	283,934.64	649,235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,948,094.27
04	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	349,065,704.71	318,756,947.46	993,612.32	993,612.32	933,367.11	42,106.27	18,138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,612.32
05	CONTRALORIA MUNICIPAL	8,126,670.34	8,199,976.02	2,306,605.74	2,306,605.74	1,925,229.05	107,110.44	274,266.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,605.74
06	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	12,229,955.27	10,360,105.51	2,688,935.77	2,688,935.77	2,387,725.22	269,944.91	31,265.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688,935.77
07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	4,553,372.88	6,090,399.27	3,567,957.29	3,567,957.29	607,003.05	72,486.55	78,004.49	2,810,463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567,957.29
08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	51,382,609.28	72,531,300.28	23,011,675.03	23,011,675.03	15,153,952.76	6,936,618.19	285,440.91	0.00	372,627.85	263,035.32	0.00	0.00	0.00	23,011,675.03
09	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	20,771,031.71	21,897,106.51	7,476,835.12	7,476,835.12	6,350,286.16	174,201.54	56,267.22	896,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,476,835.12
10	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	90,863,720.16	72,093,748.69	31,201,161.95	31,201,161.95	8,074,052.10	2,741,911.26	20,351,210.59	0.00	33,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,201,161.95
11	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	117,272,824.01	135,404,524.34	42,029,118.69	42,029,118.69	33,268,448.09	5,807,365.25	2,286,308.25	0.00	666,997.10	0.00	0.00	0.00	0.00	42,029,118.69
12	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	19,636,614.50	19,883,018.32	6,236,485.92	6,236,485.92	4,513,339.21	1,274,012.89	329,004.22	0.00	120,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236,485.92
13	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	2,308,935.73	2,277,634.27	922,318.71	922,318.71	815,772.73	37,243.95	69,302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,318.71
14	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,499,974.66	1,504,142.66	518,038.66	518,038.66	474,283.11	30,925.95	12,829.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,038.66
15	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1,038,076.40	1,039,576.40	401,938.24	401,938.24	362,732.31	37,465.93	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,938.24
16	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	46,405,954.11	44,969,849.91	12,992,438.57	12,992,438.57	9,178,986.43	3,785,617.94	27,834.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992,438.57
17	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	3,629,123.49	3,673,058.29	616,914.32	616,914.32	378,615.67	195,649.85	42,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,914.32
18	COORDINACIÓN DEL DIF	28,328,266.67	30,862,636.91	11,789,894.41	11,789,894.41	7,076,513.87	1,950,534.77	95,518.59	2,667,327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,789,894.41
25	INSTITUTO DEL DEPORTE	3,341,615.07	3,339,393.11	1,030,679.77	1,030,679.77	1,003,478.93	27,200.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,679.77
28	COORDINACION DESARROLLO SOCIAL	4,171,532.53	4,203,270.13	711,629.70	711,629.70	572,541.91	97,095.05	41,992.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,629.70

LIC. RAFAEL ACOSTA LEÓN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ  
 SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS

TEC. BETINA LEÓN LEÓN  
 DIRECTORA DE PROGRAMACION

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.  
ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO  
CORTE AL MES DE: MAYO

FUN	SUBI	PP U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
<b>Presupuesto Total</b>				<b>877,724,694.30</b>	<b>181,483,321.19</b>	<b>162,482,608.73</b>	<b>896,725,406.76</b>	<b>442,600,557.18</b>	<b>177,980,074.38</b>	<b>177,827,067.42</b>	<b>454,124,849.58</b>	<b>264,620,482.80</b>	<b>153,006.96</b>
1			GOBIERNO	702,103,382.70	86,395,577.21	137,612,844.58	650,886,115.33	285,868,155.36	110,291,669.77	110,138,662.81	365,017,959.97	175,576,485.59	153,006.96
3			COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	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
04			FUNCION PUBLICA	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
	0100		ASESORÍA, COORDINACIÓN, DIFUSIÓN Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE	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
	P005		POLÍTICA Y GOBIERNO	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
	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
5			ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	678,487,644.71	81,606,698.79	133,114,304.78	626,980,038.72	270,530,535.48	103,438,269.53	103,285,262.57	356,449,503.24	167,092,265.95	153,006.96
01			ASUNTOS FINANCIEROS	678,487,644.71	81,606,698.79	133,114,304.78	626,980,038.72	270,530,535.48	103,438,269.53	103,285,262.57	356,449,503.24	167,092,265.95	153,006.96
	0000		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	312,880,203.14	40,190,359.47	53,061,990.08	300,008,572.53	261,492,041.34	98,753,967.19	98,600,960.23	38,516,531.19	162,738,074.15	153,006.96
	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
	E050		SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	20,681,890.00	0.00	20,681,890.00	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
	E053		SERVICIOS A RASTROS	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
	06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	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
	F029		APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN	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
	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
	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
	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
	K042		FORTEALECIMIENTO 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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	15		DIRECCIÓN DE ATENCION 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
	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	3,194,452.26	1,844,864.59	0.00



**MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.**  
**ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO**  
**CORTE AL MES DE: MAYO**

F I N A N C I A	F U N D A M E N T A L	P P U R	Descripción	Autorizado	Adecuaciones			Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones	Modificado				Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			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
			28 COORDINACIÓN 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
		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
		P005	POLÍTICA Y GOBIERNO	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
			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
		0100	FUNCIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO	13,750,000.00	6,250,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	1,983,600.00	1,983,600.00	1,983,600.00	3,016,400.00	0.00	0.00
		F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	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
			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
		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
		0100	ASESORÍA, COORDINACIÓN, DIFUSIÓN Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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
		0400	PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	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
		P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	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
			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
		0500	FOMENTAR EL DESARROLLO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO	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
		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
		1800	APOYAR A GRUPOS VULNERABLES	4,922,158.76	1,061,377.05	587,640.18	5,395,895.63	4,865,509.63	1,920,901.75	1,920,901.75	530,386.00	2,944,607.88	0.00
		F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	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
			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
		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
		7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	22,265,737.99	4,788,878.42	4,498,539.80	22,556,076.61	15,337,619.88	6,853,400.24	6,853,400.24	7,218,456.73	8,484,219.64	0.00
		02	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
		1700	SISTEMA MUNICIPAL DE 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
		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
		03	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	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
		1200	COORDINACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL 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
		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
		2	DESARROLLO SOCIAL	170,788,311.60	92,131,525.94	21,599,114.15	241,320,723.39	155,361,751.82	66,317,754.61	66,317,754.61	85,958,971.57	89,043,997.21	0.00
		1	PROTECCION AMBIENTAL	39,915,487.59	6,286,294.70	7,757,797.10	38,443,985.19	32,883,044.58	11,723,326.54	11,723,326.54	5,560,940.61	21,159,718.04	0.00
		01	ORDENACION DE DESECHOS	3,885,000.00	3,885,000.00	3,885,000.00	3,885,000.00	1,602,397.55	0.00	0.00	2,282,602.45	1,602,397.55	0.00
		1600	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	3,885,000.00	3,885,000.00	3,885,000.00	3,885,000.00	1,602,397.55	0.00	0.00	2,282,602.45	1,602,397.55	0.00
		E048	RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	3,885,000.00	3,885,000.00	3,885,000.00	3,885,000.00	1,602,397.55	0.00	0.00	2,282,602.45	1,602,397.55	0.00



**MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.**  
**ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO**  
**CORTE AL MES DE: MAYO**

F I N	F U N	S U B	A I	P.P. U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
							Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
					16 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	3,885,000.00	3,885,000.00	3,885,000.00	3,885,000.00	1,602,397.55	0.00	0.00	2,282,602.45	1,602,397.55	0.00
06					OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL	36,030,487.59	2,401,294.70	3,872,797.10	34,558,985.19	31,280,647.03	11,723,326.54	11,723,326.54	3,278,338.16	19,557,320.49	0.00
	0800				CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	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
		E049			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES	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
			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
	1600				SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A ESPACIOS PÚBLICOS	35,930,487.59	2,301,294.70	3,772,797.10	34,458,985.19	31,263,214.19	11,705,893.70	11,705,893.70	3,195,771.00	19,557,320.49	0.00
		E048			RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	35,930,487.59	2,301,294.70	3,772,797.10	34,458,985.19	31,263,214.19	11,705,893.70	11,705,893.70	3,195,771.00	19,557,320.49	0.00
			16		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	35,930,487.59	2,301,294.70	3,772,797.10	34,458,985.19	31,263,214.19	11,705,893.70	11,705,893.70	3,195,771.00	19,557,320.49	0.00
2					VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,610,000.00	29,701,948.14	8,615,829.69	29,696,118.45	8,528,012.88	7,421,598.37	7,421,598.37	21,168,105.57	1,106,414.51	0.00
	01				URBANIZACION	8,545,000.00	26,016,729.69	8,615,829.69	25,945,900.00	8,528,012.88	7,421,598.37	7,421,598.37	17,417,887.12	1,106,414.51	0.00
		0800			CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	8,545,000.00	26,016,729.69	8,615,829.69	25,945,900.00	8,528,012.88	7,421,598.37	7,421,598.37	17,417,887.12	1,106,414.51	0.00
			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
		E049			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES	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
			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
		E050			SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	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
			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
		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
		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
		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
	03				ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	133,218.45	0.00	133,218.45	0.00	0.00	0.00	133,218.45	0.00	0.00
		0800			CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	0.00	133,218.45	0.00	133,218.45	0.00	0.00	0.00	133,218.45	0.00	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
		05			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
		0800			CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	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
			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
	06				SERVICIOS COMUNALES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
		0800			CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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



**MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.**  
**ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO**  
**CORTE AL MES DE: MAYO**

F I N	F U N D	S U B I D	A P P U R.	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	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
4				RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	4,770,000.00	2,929,004.71	1,056,652.65	6,642,352.06	5,832,290.13	5,143,711.01	5,143,711.01	810,061.93	688,579.12	0.00
	01			DEPORTE Y RECREACION	1,800,000.00	394,760.35	390,262.36	1,804,497.99	1,604,303.63	1,580,303.63	1,580,303.63	200,194.36	24,000.00	0.00
		0700		FOMENTO TURÍSTICO	1,800,000.00	394,760.35	390,262.36	1,804,497.99	1,604,303.63	1,580,303.63	1,580,303.63	200,194.36	24,000.00	0.00
			F008	APOYO TURÍSTICO	1,800,000.00	394,760.35	390,262.36	1,804,497.99	1,604,303.63	1,580,303.63	1,580,303.63	200,194.36	24,000.00	0.00
				07 DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,800,000.00	394,760.35	390,262.36	1,804,497.99	1,604,303.63	1,580,303.63	1,580,303.63	200,194.36	24,000.00	0.00
				CULTURA	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
		0900		FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	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
			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
				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
				EDUCACION	220,000.00	30,913,743.35	0.00	31,133,743.35	0.00	0.00	0.00	31,133,743.35	0.00	0.00
		05		EDUCACION PARA ADULTOS	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
				0100 FUNCIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO	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
			F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN	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
				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
				06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
		0100		FUNCIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
			F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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
				PROTECCION SOCIAL	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
		09		OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	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
				1100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL 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
			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
				DESARROLLO ECONOMICO	4,833,000.00	2,956,218.04	3,270,650.00	4,518,568.04	1,370,650.00	1,370,650.00	1,370,650.00	3,147,918.04	0.00	0.00
		2		AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	3,333,000.00	1,155,568.04	2,970,000.00	1,518,568.04	0.00	0.00	0.00	1,518,568.04	0.00	0.00
				01 AGROPECUARIA	363,000.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
		0600		FOMENTAR EL DESARROLLO PECUARIO DEL MUNICIPIO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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
				05 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
		0800		CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
			E053	SERVICIOS A RASTROS	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
				06 DIRECCIÓN DE DESARROLLO	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
		03		ACUACULTURA, PESCA Y CAZA	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
				0600 FOMENTAR EL DESARROLLO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO	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
			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



**MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.**  
**ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO**  
**CORTE AL MES DE: MAYO**

F I N	F U N	S U B F	A I	P.P. U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
							Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
				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
7					TURISMO	1,500,000.00	1,800,650.00	300,650.00	3,000,000.00	1,370,650.00	1,370,650.00	1,370,650.00	1,629,350.00	0.00	0.00
	01				TURISMO	1,500,000.00	1,800,650.00	300,650.00	3,000,000.00	1,370,650.00	1,370,650.00	1,370,650.00	1,629,350.00	0.00	0.00
		0700			FOMENTO TURÍSTICO	1,500,000.00	1,800,650.00	300,650.00	3,000,000.00	1,370,650.00	1,370,650.00	1,370,650.00	1,629,350.00	0.00	0.00
			F008		APOYO TURÍSTICO	1,500,000.00	1,800,650.00	300,650.00	3,000,000.00	1,370,650.00	1,370,650.00	1,370,650.00	1,629,350.00	0.00	0.00
				07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,500,000.00	1,800,650.00	300,650.00	3,000,000.00	1,370,650.00	1,370,650.00	1,370,650.00	1,629,350.00	0.00	0.00

  
 LIC. RAFAEL ACOSTA LEÓN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ  
 SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS

  
 TEC. BETINA LEÓN LEÓN  
 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN



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			Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones	Modificado				Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
<b>Presupuesto Total</b>				<b>877,724,694.30</b>	<b>181,483,321.19</b>	<b>162,482,608.73</b>	<b>896,725,406.76</b>	<b>442,600,557.18</b>	<b>177,980,074.38</b>	<b>177,827,067.42</b>	<b>454,124,849.58</b>	<b>264,620,482.80</b>	<b>153,006.96</b>
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	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>518,383.83</b>	<b>0.00</b>	<b>518,383.83</b>	<b>516,371.15</b>	<b>516,371.15</b>	<b>516,371.15</b>	<b>2,012.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		3251	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	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>83,803.04</b>	<b>0.00</b>	<b>83,803.04</b>	<b>83,798.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.64</b>	<b>83,798.40</b>	<b>0.00</b>
		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	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>97,813.13</b>	<b>0.19</b>	<b>97,812.94</b>	<b>97,812.94</b>	<b>97,812.94</b>	<b>97,812.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>263,035.74</b>	<b>263,035.32</b>	<b>263,035.32</b>	<b>1,964.26</b>	<b>0.42</b>	<b>0.00</b>
		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	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 DIA 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.	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	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
<b>1000</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10,750,614.50</b>	<b>3,258,180.40</b>	<b>3,045,405.53</b>	<b>10,963,389.37</b>	<b>10,963,389.37</b>	<b>4,513,339.21</b>	<b>4,513,339.21</b>	<b>0.00</b>	<b>6,450,050.16</b>	<b>0.00</b>
2111			PAPELERIA	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
<b>2000</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,360,500.00</b>	<b>868,056.80</b>	<b>264,479.93</b>	<b>7,964,076.87</b>	<b>1,424,000.89</b>	<b>1,274,012.89</b>	<b>1,274,012.89</b>	<b>6,540,075.98</b>	<b>149,988.00</b>	<b>0.00</b>





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	
		3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	885.08	0.00	885.08	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		3711	PASAJES AERÉOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	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	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	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	8,700.00	10,932.80	0.00	0.00
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>325,500.00</b>	<b>267,512.77</b>	<b>67,370.50</b>	<b>525,642.27</b>	<b>329,004.22</b>	<b>329,004.22</b>	<b>329,004.22</b>	<b>329,004.22</b>	<b>196,638.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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	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	5,927.60	0.00	0.00	0.00
		<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>120,999.60</b>	<b>0.00</b>	<b>120,999.60</b>	<b>120,129.60</b>	<b>120,129.60</b>	<b>120,129.60</b>	<b>120,129.60</b>	<b>870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,200,000.00	0.00	891,089.79	308,910.21	0.00	0.00	0.00	0.00	308,910.21	0.00	0.00
		<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>891,089.79</b>	<b>308,910.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,910.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.	Capítulo /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
		<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,251,323.49</b>	<b>111,254.72</b>	<b>111,254.72</b>	<b>2,251,323.49</b>	<b>2,251,323.49</b>	<b>378,615.67</b>	<b>378,615.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,872,707.82</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>296,800.00</b>	<b>119,956.33</b>	<b>112,174.33</b>	<b>304,582.00</b>	<b>207,123.51</b>	<b>195,649.85</b>	<b>195,649.85</b>	<b>97,458.49</b>	<b>11,473.66</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>81,000.00</b>	<b>42,917.80</b>	<b>6,765.00</b>	<b>117,152.80</b>	<b>42,648.80</b>	<b>42,648.80</b>	<b>42,648.80</b>	<b>74,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	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
<b>1000</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>95,090,124.01</b>	<b>2,650,197.34</b>	<b>2,650,197.34</b>	<b>95,090,124.01</b>	<b>95,090,124.01</b>	<b>33,268,448.09</b>	<b>33,268,448.09</b>	<b>0.00</b>	<b>61,821,675.92</b>	<b>0.00</b>
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			Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones	Modificado				Por Comprometer	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
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>18,413,700.00</b>	<b>5,638,665.06</b>	<b>395,641.06</b>	<b>23,656,724.00</b>	<b>6,657,329.27</b>	<b>5,807,365.25</b>	<b>5,807,365.25</b>	<b>16,999,394.73</b>	<b>849,964.02</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,769,000.00</b>	<b>12,849,672.64</b>	<b>1,122,996.31</b>	<b>15,495,676.33</b>	<b>5,703,953.85</b>	<b>2,286,308.25</b>	<b>2,286,308.25</b>	<b>9,791,722.48</b>	<b>3,417,645.60</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>495,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>667,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>667,000.00</b>	<b>666,997.10</b>	<b>666,997.10</b>	<b>666,997.10</b>	<b>2.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	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	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,895,021.26</b>	<b>225,309.25</b>	<b>225,309.25</b>	<b>3,895,021.26</b>	<b>3,895,021.26</b>	<b>1,092,934.33</b>	<b>1,092,934.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,802,086.93</b>	<b>0.00</b>
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.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones			Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones	Modificado				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
		<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>27,683,987.59</b>	<b>1,582,091.20</b>	<b>1,520,359.20</b>	<b>27,745,719.59</b>	<b>27,745,719.59</b>	<b>8,787,884.50</b>	<b>8,787,884.50</b>	<b>0.00</b>	<b>18,957,835.09</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,222,500.00</b>	<b>1,372,047.71</b>	<b>2,246,637.90</b>	<b>7,347,909.81</b>	<b>3,579,226.60</b>	<b>2,918,009.20</b>	<b>2,918,009.20</b>	<b>3,768,683.21</b>	<b>661,217.40</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>24,000.00</b>	<b>3,232,155.79</b>	<b>5,800.00</b>	<b>3,250,355.79</b>	<b>1,540,665.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,709,690.24</b>	<b>1,540,665.55</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>3,885,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,885,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
05			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			Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones	Modificado				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	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	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	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	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	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	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			Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones	Modificado				Por Comprometer	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	203,000.00	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	203,000.00	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
F002		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
			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.	Capítulo /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
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>46,115.31</b>	<b>3,977.64</b>	<b>42,137.67</b>	<b>41,847.40</b>	<b>41,847.40</b>	<b>41,847.40</b>	<b>290.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>48,645.04</b>	<b>2.01</b>	<b>48,643.03</b>	<b>48,643.03</b>	<b>48,643.03</b>	<b>48,643.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>2,050,650.00</b>	<b>550,650.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>2,834,463.20</b>	<b>2,810,463.20</b>	<b>2,810,463.20</b>	<b>1,665,536.80</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,282.71</b>	<b>163,717.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,717.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
		<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,552,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,552,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,552,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
		<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>250,000.00</b>	<b>6,250,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>1,983,600.00</b>	<b>1,983,600.00</b>	<b>1,983,600.00</b>	<b>3,016,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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.	Capítulo /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
		<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,183,158.76</b>	<b>324,140.18</b>	<b>295,970.18</b>	<b>4,211,328.76</b>	<b>4,211,328.76</b>	<b>1,336,941.48</b>	<b>1,336,941.48</b>	<b>0.00</b>	<b>2,874,387.28</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>579,000.00</b>	<b>737,236.87</b>	<b>291,670.00</b>	<b>1,024,566.87</b>	<b>643,044.87</b>	<b>583,960.27</b>	<b>583,960.27</b>	<b>381,522.00</b>	<b>59,084.60</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
		<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>11,136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,864.00</b>	<b>11,136.00</b>	<b>0.00</b>

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
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.	Capítulo /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	REFÁCCIONES 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
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>912,200.00</b>	<b>1,354,976.43</b>	<b>513,241.00</b>	<b>1,753,935.43</b>	<b>931,741.43</b>	<b>890,735.43</b>	<b>890,735.43</b>	<b>822,194.00</b>	<b>41,006.00</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GÉNERALES</b>	<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>250.56</b>	<b>250.56</b>	<b>250.56</b>	<b>25,249.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
		<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>726,548.20</b>	<b>44,500.00</b>	<b>1,782,048.20</b>	<b>1,314,296.20</b>	<b>896,080.20</b>	<b>896,080.20</b>	<b>467,752.00</b>	<b>418,216.00</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
		<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,770,000.00</b>	<b>1,807,696.16</b>	<b>621,890.29</b>	<b>2,955,805.87</b>	<b>2,913,690.30</b>	<b>2,667,327.18</b>	<b>2,667,327.18</b>	<b>42,115.57</b>	<b>246,363.12</b>	<b>0.00</b>
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
		<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,211,515.07</b>	<b>185,108.90</b>	<b>213,278.90</b>	<b>3,183,345.07</b>	<b>3,183,345.07</b>	<b>1,003,478.93</b>	<b>1,003,478.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2,179,866.14</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>123,600.00</b>	<b>45,675.84</b>	<b>18,727.80</b>	<b>150,548.04</b>	<b>98,834.68</b>	<b>27,200.84</b>	<b>27,200.84</b>	<b>51,713.36</b>	<b>71,633.84</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.	Capítulo /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	ESTIMULOS 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	136,888.50	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	ESTIMULOS 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.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenegar	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
		<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,189,667.24</b>	<b>203,880.95</b>	<b>203,542.79</b>	<b>8,190,005.40</b>	<b>8,190,005.40</b>	<b>2,109,777.31</b>	<b>2,109,777.31</b>	<b>0.00</b>	<b>6,080,228.09</b>	<b>0.00</b>
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
		<b>6000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>133,218.45</b>	<b>0.00</b>	<b>133,218.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,218.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
		<b>6000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>563,777.66</b>	<b>0.00</b>	<b>563,777.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>563,777.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,415,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,415,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,415,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>6000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>14,422,490.17</b>	<b>0.00</b>	<b>14,422,490.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,422,490.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
		<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
		<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos			
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer	
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>13,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 PUBLICO	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	
		<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>41,369,925.50</b>	<b>637,101.36</b>	<b>740,801.36</b>	<b>41,266,225.50</b>	<b>41,266,225.50</b>	<b>8,963,552.11</b>	<b>8,963,552.11</b>	<b>0.00</b>	<b>32,302,673.39</b>	<b>0.00</b>	
		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	3,400.00	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
<b>2000</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,177,800.00</b>	<b>71,729.60</b>	<b>757,939.32</b>	<b>491,590.28</b>	<b>222,270.93</b>	<b>177,322.47</b>	<b>177,322.47</b>	<b>269,319.35</b>	<b>44,948.46</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3000</b>			<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,096,200.00</b>	<b>6,192,729.68</b>	<b>1,296,946.56</b>	<b>6,991,983.12</b>	<b>3,862,204.52</b>	<b>1,592,249.24</b>	<b>1,453,049.24</b>	<b>3,129,778.60</b>	<b>2,269,955.28</b>	<b>139,200.00</b>
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	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	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	DIAS 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	DIAS 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.	Capítulo /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
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>948,000.00</b>	<b>83,806.99</b>	<b>12,547.40</b>	<b>1,019,259.59</b>	<b>299,267.88</b>	<b>173,117.46</b>	<b>173,117.46</b>	<b>719,991.71</b>	<b>126,150.42</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>177,000.00</b>	<b>1,026,039.31</b>	<b>6,000.00</b>	<b>1,197,039.31</b>	<b>1,034,576.49</b>	<b>1,028,609.45</b>	<b>1,028,609.45</b>	<b>162,462.82</b>	<b>5,967.04</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>994,631.91</b>	<b>5,368.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,368.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.	Capitulo /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
<b>1000</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>15,182,885.52</b>	<b>1,248,062.34</b>	<b>1,110,984.34</b>	<b>15,319,963.52</b>	<b>15,319,963.52</b>	<b>4,905,146.73</b>	<b>4,905,146.73</b>	<b>0.00</b>	<b>10,414,816.79</b>	<b>0.00</b>
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 ARTICULOS 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 LIQUIDOS	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	290,942.00	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
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,449,500.00</b>	<b>284,909.77</b>	<b>135,098.27</b>	<b>1,599,311.50</b>	<b>512,683.80</b>	<b>297,741.60</b>	<b>283,934.64</b>	<b>1,086,627.70</b>	<b>214,942.20</b>	<b>13,806.96</b>
		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
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,012,500.00</b>	<b>512,758.21</b>	<b>343,945.71</b>	<b>1,181,312.50</b>	<b>649,235.59</b>	<b>649,235.59</b>	<b>649,235.59</b>	<b>532,076.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>1,615,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,818.00</b>	<b>1,381,182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,381,182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	SUÉLDO 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.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	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
<b>1000</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,950,006.41</b>	<b>118,655.00</b>	<b>95,200.00</b>	<b>3,973,461.41</b>	<b>3,973,461.41</b>	<b>933,367.11</b>	<b>933,367.11</b>	<b>0.00</b>	<b>3,040,094.30</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2000</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>253,800.00</b>	<b>31,227.95</b>	<b>5,227.95</b>	<b>279,800.00</b>	<b>67,176.87</b>	<b>42,106.27</b>	<b>42,106.27</b>	<b>212,623.13</b>	<b>25,070.60</b>	<b>0.00</b>
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.	Capítulo /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
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>374,500.00</b>	<b>79,609.24</b>	<b>50,718.64</b>	<b>403,390.60</b>	<b>139,010.44</b>	<b>107,110.44</b>	<b>107,110.44</b>	<b>264,380.16</b>	<b>31,900.00</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>988,500.00</b>	<b>614,374.03</b>	<b>569,759.63</b>	<b>1,033,114.40</b>	<b>784,666.25</b>	<b>274,266.25</b>	<b>274,266.25</b>	<b>248,448.15</b>	<b>510,400.00</b>	<b>0.00</b>
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	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	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	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			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,371,881.80</b>	<b>193,951.76</b>	<b>193,951.76</b>	<b>4,371,881.80</b>	<b>4,371,881.80</b>	<b>1,250,255.42</b>	<b>1,250,255.42</b>	<b>0.00</b>	<b>3,121,626.38</b>	<b>0.00</b>
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.	Capítulo /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
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,039,300.00</b>	<b>117,084.28</b>	<b>214,767.74</b>	<b>941,616.54</b>	<b>449,422.83</b>	<b>252,512.07</b>	<b>252,512.07</b>	<b>492,193.71</b>	<b>196,910.76</b>	<b>0.00</b>
		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
		3751	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
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>42,000.00</b>	<b>48,234.46</b>	<b>9,468.80</b>	<b>80,765.66</b>	<b>31,265.64</b>	<b>31,265.64</b>	<b>31,265.64</b>	<b>49,500.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	185,803.20	185,803.20	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
		<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,177,372.88</b>	<b>328,243.84</b>	<b>324,543.84</b>	<b>1,181,072.88</b>	<b>1,181,072.88</b>	<b>557,003.05</b>	<b>557,003.05</b>	<b>0.00</b>	<b>624,069.83</b>	<b>0.00</b>
		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.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos			
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	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	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	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	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	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	0.00
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>64,000.00</b>	<b>21,773.00</b>	<b>32,806.06</b>	<b>52,966.94</b>	<b>30,639.15</b>	<b>30,639.15</b>	<b>30,639.15</b>	<b>22,327.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>12,000.00</b>	<b>43,111.46</b>	<b>3,250.00</b>	<b>51,861.46</b>	<b>29,361.46</b>	<b>29,361.46</b>	<b>29,361.46</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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	0.00
		<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
<b>1000</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>41,619,828.35</b>	<b>3,588,489.61</b>	<b>3,746,622.55</b>	<b>41,461,695.41</b>	<b>41,461,695.41</b>	<b>15,153,952.76</b>	<b>15,153,952.76</b>	<b>0.00</b>	<b>26,307,742.65</b>	<b>0.00</b>
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 ARTICULOS	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 IMPRESION 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 ARTICULOS 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 ARTICULOS 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 LIQUIDOS	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 ADMINISTRACION, 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
<b>2000</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>867,780.93</b>	<b>264,112.59</b>	<b>163,447.79</b>	<b>968,445.73</b>	<b>558,811.59</b>	<b>276,380.59</b>	<b>276,380.59</b>	<b>409,634.14</b>	<b>282,431.00</b>	<b>0.00</b>
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			CAPACITACION 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.	Capítulo /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
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>285,000.00</b>	<b>159,896.53</b>	<b>39,855.84</b>	<b>405,040.69</b>	<b>159,743.31</b>	<b>159,743.31</b>	<b>159,743.31</b>	<b>245,297.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
09			<b>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN</b>	<b>19,531,031.71</b>	<b>1,723,130.89</b>	<b>1,279,104.29</b>	<b>19,975,058.31</b>	<b>19,349,184.83</b>	<b>6,580,754.92</b>	<b>6,580,754.92</b>	<b>625,873.48</b>	<b>12,768,429.91</b>	<b>0.00</b>
		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	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	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
		<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>18,630,631.71</b>	<b>1,168,708.81</b>	<b>1,157,584.55</b>	<b>18,641,755.97</b>	<b>18,641,755.97</b>	<b>6,350,286.16</b>	<b>6,350,286.16</b>	<b>0.00</b>	<b>12,291,469.81</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>879,100.00</b>	<b>440,992.64</b>	<b>117,394.74</b>	<b>1,202,697.90</b>	<b>650,861.20</b>	<b>174,201.54</b>	<b>174,201.54</b>	<b>551,836.70</b>	<b>476,659.66</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>21,300.00</b>	<b>113,429.44</b>	<b>4,125.00</b>	<b>130,604.44</b>	<b>56,567.66</b>	<b>56,267.22</b>	<b>56,267.22</b>	<b>74,036.78</b>	<b>300.44</b>	<b>0.00</b>
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.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos			
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	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			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>28,337,820.16</b>	<b>961,519.30</b>	<b>968,952.40</b>	<b>28,330,387.06</b>	<b>28,330,387.06</b>	<b>8,074,052.10</b>	<b>8,074,052.10</b>	<b>0.00</b>	<b>20,256,334.96</b>	<b>0.00</b>	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>11,588,600.00</b>	<b>525,534.12</b>	<b>821,799.72</b>	<b>11,292,334.40</b>	<b>3,064,049.06</b>	<b>2,741,911.26</b>	<b>2,741,911.26</b>	<b>8,228,285.34</b>	<b>322,137.80</b>	<b>0.00</b>
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
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>28,405,410.00</b>	<b>12,903,025.70</b>	<b>9,980,710.88</b>	<b>31,327,724.82</b>	<b>21,301,469.59</b>	<b>20,351,210.59</b>	<b>20,351,210.59</b>	<b>10,026,255.23</b>	<b>950,259.00</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>37,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,748.00</b>	<b>33,988.00</b>	<b>33,988.00</b>	<b>33,988.00</b>	<b>3,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>744,445.59</b>	<b>1,105,554.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,105,554.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.	Capítulo /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
		<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,650,035.73</b>	<b>607,951.34</b>	<b>380,818.40</b>	<b>1,877,168.67</b>	<b>1,877,168.67</b>	<b>815,772.73</b>	<b>815,772.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,061,395.94</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>126,900.00</b>	<b>10,501.35</b>	<b>32,256.55</b>	<b>105,144.80</b>	<b>62,781.35</b>	<b>37,243.95</b>	<b>37,243.95</b>	<b>42,363.45</b>	<b>25,537.40</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>532,000.00</b>	<b>104,037.20</b>	<b>340,716.40</b>	<b>295,320.80</b>	<b>69,302.03</b>	<b>69,302.03</b>	<b>69,302.03</b>	<b>226,018.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	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	ESTIMULO 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
		<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,384,974.66</b>	<b>89,941.78</b>	<b>86,941.78</b>	<b>1,387,974.66</b>	<b>1,387,974.66</b>	<b>474,283.11</b>	<b>474,283.11</b>	<b>0.00</b>	<b>913,691.55</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,161.60</b>	<b>97,838.40</b>	<b>32,346.95</b>	<b>30,925.95</b>	<b>30,925.95</b>	<b>65,491.45</b>	<b>1,421.00</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>7,000.00</b>	<b>12,329.60</b>	<b>1,000.00</b>	<b>18,329.60</b>	<b>12,829.60</b>	<b>12,829.60</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 ISSE T	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	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	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	ESTIMULO DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	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
		<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>967,576.40</b>	<b>105,427.26</b>	<b>105,427.26</b>	<b>967,576.40</b>	<b>967,576.40</b>	<b>362,732.31</b>	<b>362,732.31</b>	<b>0.00</b>	<b>604,844.09</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>59,000.00</b>	<b>14,550.93</b>	<b>11,300.95</b>	<b>62,249.98</b>	<b>37,465.93</b>	<b>37,465.93</b>	<b>37,465.93</b>	<b>24,784.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>11,500.00</b>	<b>1,080.00</b>	<b>2,829.98</b>	<b>9,750.02</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>8,010.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	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 PUBLICO	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
		<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,235,966.52</b>	<b>7,220.13</b>	<b>7,220.13</b>	<b>2,235,966.52</b>	<b>2,235,966.52</b>	<b>391,101.93</b>	<b>391,101.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,844,864.59</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,319,500.00</b>	<b>10,276.00</b>	<b>1,276.00</b>	<b>3,328,500.00</b>	<b>867,608.74</b>	<b>867,608.74</b>	<b>867,608.74</b>	<b>2,460,891.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>435,000.00</b>	<b>29,398.20</b>	<b>3,000.00</b>	<b>461,398.20</b>	<b>27,834.20</b>	<b>27,834.20</b>	<b>27,834.20</b>	<b>433,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>18</b>			<b>COORDINACIÓN DEL DIF</b>	<b>10,651,706.87</b>	<b>1,922,570.51</b>	<b>1,894,478.44</b>	<b>10,679,798.94</b>	<b>9,737,000.45</b>	<b>3,749,091.07</b>	<b>3,749,091.07</b>	<b>942,798.49</b>	<b>5,987,909.38</b>	<b>0.00</b>
		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.	Capítulo /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			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,043,406.87</b>	<b>1,684,960.35</b>	<b>1,684,960.35</b>	<b>9,043,406.87</b>	<b>9,043,406.87</b>	<b>3,177,983.97</b>	<b>3,177,983.97</b>	<b>0.00</b>	<b>5,865,422.90</b>	<b>0.00</b>
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.	Capítulo /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
<b>2000</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,502,300.00</b>	<b>119,138.32</b>	<b>198,905.37</b>	<b>1,421,532.95</b>	<b>586,562.56</b>	<b>475,839.07</b>	<b>475,839.07</b>	<b>834,970.39</b>	<b>110,723.49</b>	<b>0.00</b>
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 REPARACION 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.	Capítulo /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
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>106,000.00</b>	<b>119,471.84</b>	<b>10,612.72</b>	<b>214,859.12</b>	<b>107,031.02</b>	<b>95,268.03</b>	<b>95,268.03</b>	<b>107,828.10</b>	<b>11,762.99</b>	<b>0.00</b>
		4411	APOYOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
		<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,250,732.53</b>	<b>52,470.20</b>	<b>52,470.20</b>	<b>3,250,732.53</b>	<b>3,250,732.53</b>	<b>572,541.91</b>	<b>572,541.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2,678,190.62</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>537,500.00</b>	<b>12,342.40</b>	<b>0.00</b>	<b>549,842.40</b>	<b>99,476.26</b>	<b>97,095.05</b>	<b>97,095.05</b>	<b>450,366.14</b>	<b>2,381.21</b>	<b>0.00</b>
		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

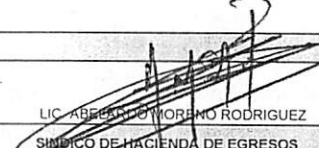
P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,079.96	551.00	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	SÉGUROS	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
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>383,300.00</b>	<b>19,395.20</b>	<b>0.00</b>	<b>402,695.20</b>	<b>42,521.70</b>	<b>41,992.74</b>	<b>41,992.74</b>	<b>360,173.50</b>	<b>528.96</b>	<b>0.00</b>
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
		<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
		<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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 ANTIGUEDAD	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	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						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
		<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,757,105.53</b>	<b>136,616.13</b>	<b>135,116.13</b>	<b>1,758,605.53</b>	<b>1,758,605.53</b>	<b>481,329.79</b>	<b>481,329.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,277,275.74</b>	<b>0.00</b>
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
		<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>344,599,398.30</b>	<b>33,968,573.77</b>	<b>64,331,786.02</b>	<b>314,236,186.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,236,186.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
		<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
 LIC. RAFAEL AGOSTA LEÓN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ  
 SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS

  
 TEC. BETINA LEÓN LEÓN  
 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN