



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTÉ AL MES DE ABRIL

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2611	COMBUSTIBLES	3,032,027.40	520,000.00	730,000.00	2,802,027.40	1,484,244.44	1,484,244.44	1,484,244.44	1,317,782.96	0.00	0.00
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	689,340.81	0.00	0.00	689,340.81	169,244.00	169,244.00	169,244.00	519,096.81	0.00	0.00
		2712	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	75,584.90	0.00	0.00	75,584.90	0.00	0.00	0.00	75,584.90	0.00	0.00
		2831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,887,571.72	3,536,455.00	0.00	6,424,026.72	0.00	0.00	0.00	5,424,026.72	0.00	0.00
		2832	ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	749,964.02	0.00	0.00	749,964.02	0.00	0.00	0.00	749,964.02	0.00	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	72,899.85	0.00	0.00	72,899.85	0.00	0.00	0.00	72,899.85	0.00	0.00
		2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,112.80	0.00	0.00	11,112.80	0.00	0.00	0.00	11,112.80	0.00	0.00
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	410,112.20	410,112.20	410,112.20	1,389,887.80	0.00	0.00
		2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	127,845.44	0.00	0.00	127,845.44	0.00	0.00	0.00	127,845.44	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,967,665.66	4,093,809.41	730,554.41	14,330,920.66	2,357,217.43	2,284,710.93	2,284,710.93	11,973,703.23	72,506.50	0.00
		3141	SERVICIO TELEFÓNICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		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	4,547,000.00	0.00	4,547,000.00	0.00	0.00	0.00	4,547,000.00	0.00	0.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	25,000.00	11,669.00	11,669.00	35,000.00	11,663.98	11,663.98	11,663.98	23,336.02	0.00	0.00
		3383	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	88,975.30	0.00	0.00	88,975.30	0.00	0.00	0.00	88,975.30	0.00	0.00
		3411	COMISIONES FINANCIERAS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	10,126.80	10,126.80	10,126.80	7,873.20	0.00	0.00
		3451	SEGUROS	100,000.00	433,442.97	50,000.00	483,442.97	483,406.06	457,802.22	457,802.22	36.01	25,603.84	0.00
		3471	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,599,000.00	0.00	199,022.50	1,300,967.20	41,798.00	41,798.00	41,798.00	1,259,169.20	0.00	0.00
		3711	PASAJES AÉREOS	5,000.00	8,000.00	5,000.00	8,000.00	7,371.91	7,371.91	7,371.91	628.09	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	150,000.00	0.00	5,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
		3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	707,142.00	85,670.00	740,472.00	601,112.00	601,112.00	601,112.00	139,360.00	0.00	0.00
		3922	PLACAS Y REFRENDO 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	23,504.00	5,812,110.70	14,300.00	5,821,314.70	1,578,054.00	3,654.00	3,654.00	4,243,260.70	1,574,400.00	0.00
		2000	SERVICIOS GENERALES	2,101,479.36	11,537,363.77	351,671.80	13,347,171.27	2,733,531.66	1,133,528.01	1,133,528.01	10,613,639.42	1,600,003.84	0.00
		4421	BECAS	0.00	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	0.00	0.00	1,068,000.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	0.00	0.00	1,068,000.00	0.00	0.00
		5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,439,577.10	0.00	1,439,577.10	0.00	0.00	0.00	1,439,577.10	0.00	0.00
		5851	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio- COMUNICACIÓN	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,621,877.10	0.00	1,621,877.10	0.00	0.00	0.00	1,621,877.10	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Adecuaciones					Saldos				
				Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E047			REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	3,747,286.02	97,757.30	92,288.54	3,752,754.78	3,752,754.78	1,020,762.48	1,020,762.48	0.00	2,731,992.30	0.00
	02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,747,286.02	97,757.30	92,288.54	3,752,754.78	3,752,754.78	1,020,762.48	1,020,762.48	0.00	2,731,992.30	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	261,910.00	23,000.00	23,000.00	261,910.00	261,910.00	95,540.46	95,540.46	0.00	166,370.34	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	959,546.20	0.00	0.00	959,546.20	959,546.20	305,667.84	305,667.84	0.00	653,378.36	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	109,058.40	2,200.00	2,200.00	109,058.40	109,058.40	36,813.50	36,813.50	0.00	72,244.90	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
		1321	AGUINALDO	558,425.66	0.00	0.00	558,425.66	558,425.66	0.00	0.00	0.00	558,425.66	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	57,364.65	0.00	0.00	57,364.65	57,364.65	0.00	0.00	0.00	57,364.65	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	129,600.00	21,600.00	21,600.00	129,600.00	129,600.00	48,100.00	48,100.00	0.00	81,500.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	311,638.61	26,036.30	26,036.30	311,638.61	311,638.61	104,314.11	104,314.11	0.00	207,324.50	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BUDOCRATAS	18,000.00	5,468.76	0.00	23,468.76	23,468.76	23,468.76	23,468.76	0.00	0.00	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	107,424.24	8,952.24	8,952.24	107,424.24	107,424.24	37,047.24	37,047.24	0.00	70,377.00	0.00
		1541	DESPENSA	130,986.24	5,500.00	5,500.00	130,986.24	130,986.24	44,287.74	44,287.74	0.00	86,698.50	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	11,700.00	11,700.00	0.00	900.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	227,584.00	0.00	0.00	227,584.00	227,584.00	63,360.00	63,360.00	0.00	164,224.00	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	78,732.34	0.00	0.00	78,732.34	78,732.34	24,462.63	24,462.63	0.00	54,269.71	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	16,964.63	0.00	0.00	16,964.63	16,964.63	0.00	0.00	0.00	16,964.63	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	55,200.20	0.00	0.00	55,200.20	55,200.20	55,200.20	55,200.20	0.00	0.00	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	508,800.00	5,000.00	5,000.00	508,800.00	508,800.00	170,800.00	170,800.00	0.00	338,000.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
		1600	SERVICIOS PERSONALES	3,747,286.02	97,757.30	92,288.54	3,752,754.78	3,752,754.78	1,020,762.48	1,020,762.48	0.00	2,731,992.30	0.00
E048			RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	37,065,588.10	7,620,728.56	8,431,460.38	36,254,916.28	31,562,173.14	11,697,929.69	11,697,929.69	4,692,743.14	15,864,243.45	0.00
	16		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	37,065,588.10	7,620,728.56	8,431,460.38	36,254,916.28	31,562,173.14	11,697,929.69	11,697,929.69	4,692,743.14	15,864,243.45	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,555,706.16	488,928.16	488,928.16	1,555,706.16	1,555,706.16	721,874.99	721,874.99	0.00	833,831.17	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	7,098,342.05	0.00	0.00	7,098,342.05	7,098,342.05	2,299,254.02	2,299,254.02	0.00	4,799,088.03	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	414,250.60	0.00	414,250.60	414,250.60	266,820.70	266,820.70	0.00	147,429.90	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	774,621.84	64,560.84	64,560.84	774,621.84	774,621.84	260,593.37	260,593.37	0.00	514,028.47	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	122,150.00	0.00	0.00	122,150.00	122,150.00	0.00	0.00	0.00	122,150.00	0.00
		1321	AGUINALDO	3,612,601.61	133,731.22	133,731.22	3,612,601.61	3,612,601.61	58,481.29	58,481.29	0.00	3,554,120.32	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	392,543.74	30,099.91	30,099.91	392,543.74	392,543.74	13,369.25	13,369.25	0.00	379,174.49	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	340,800.00	0.00	0.00	340,800.00	340,800.00	0.00	0.00	0.00	340,800.00	0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: ABRIL

P.P.	U.R.	Capítulo /Parilla	Descripción	Adecuaciones				Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
				Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado				Comprometido	Por Devengar
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	223,650.00	0.00	0.00	223,650.00	223,650.00	0.00	0.00	223,650.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	1,178,640.00	378,220.00	378,220.00	1,178,640.00	1,178,640.00	760,965.00	760,965.00	417,675.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	2,206,103.08	233,852.08	1,233,852.08	1,206,103.08	1,206,103.08	824,179.88	824,179.88	391,923.20	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	155,000.00	52,307.38	0.00	207,307.38	207,307.38	207,307.38	207,307.38	0.00	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	1,267,830.48	105,658.48	105,658.48	1,267,830.48	1,267,830.48	433,291.18	433,291.18	834,539.30	0.00
		1541	DESPENSA	1,117,934.16	123,163.16	123,163.16	1,117,934.16	1,117,934.16	406,220.08	406,220.08	711,714.08	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	294,500.00	0.00	0.00	294,500.00	294,500.00	0.00	0.00	294,500.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	271,500.00	0.00	0.00	271,500.00	271,500.00	0.00	0.00	271,500.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00	108,500.00	102,050.00	102,050.00	6,450.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	1,718,640.00	0.00	0.00	1,718,640.00	1,718,640.00	557,040.00	557,040.00	1,161,600.00	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	813,204.00	106,717.39	106,717.39	813,204.00	813,204.00	320,615.63	320,615.63	492,588.37	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	120,195.11	0.00	0.00	120,195.11	120,195.11	0.00	0.00	120,195.11	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	453,188.16	0.00	0.00	453,188.16	453,188.16	451,098.79	451,098.79	2,089.37	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,485,360.00	62,000.00	62,000.00	1,485,360.00	1,485,360.00	514,370.00	514,370.00	970,990.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	532,500.00	0.00	0.00	532,500.00	532,500.00	0.00	0.00	532,500.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	25,850,760.39	2,213,489.22	2,746,331.24	25,317,318.37	25,317,318.37	8,197,531.56	8,197,531.56	17,119,786.81	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	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
		2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	605,223.54	244,971.43	350,252.11	0.00	0.00	0.00	350,252.11	0.00
		2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	580.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
		2431	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	2,784.00	119,266.56	48,274.56	73,776.00	0.00	0.00	0.00	73,776.00	0.00
		2493	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA BIENES INMUEBLES	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00
		2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6,797.60	15,090.00	4,533.60	12,354.00	12,354.00	0.00	0.00	12,354.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	7,325,025.79	1,047,000.00	1,360,621.32	7,011,405.47	3,488,076.61	3,488,076.61	3,488,076.61	3,523,328.86	0.00
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	21,576.00	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	0.00
		2711	UNIFORMES	1,099,216.00	36,391.52	0.00	1,135,607.52	585,999.52	0.00	0.00	585,999.52	0.00
		2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	35,936.80	0.00	0.00	35,936.80	0.00	0.00	0.00	35,936.80	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	94,320.73	0.00	5,556.40	88,764.33	22,065.52	12,321.52	12,321.52	66,698.81	9,744.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	51,828.80	0.00	0.00	51,828.80	0.00	0.00	0.00	51,828.80	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,047,114.72	1,817,971.52	1,663,957.31	8,801,129.03	4,108,495.65	3,500,398.13	3,500,398.13	4,692,633.38	608,097.52
		3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,589,267.72	1,452,798.84	2,136,468.88	2,136,359.12	0.00	0.00	109.76	2,136,359.12



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: ABRIL

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		Devengado por Ejercer
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	
		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
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	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	3,589,267.72	1,452,798.84	2,136,468.88	2,136,359.12	0.00	0.00	109.76	2,136,359.12	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	2,567,712.99	0.00	2,567,712.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,567,712.99	0.00	2,567,712.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E049			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES	3,700,000.00	6,019,999.97	6,021,302.96	3,698,697.01	3,694,715.35	3,213,703.95	3,213,703.95	3,981.66	481,011.40	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,700,000.00	6,019,999.97	6,021,302.96	3,698,697.01	3,694,715.35	3,213,703.95	3,213,703.95	3,981.66	481,011.40	0.80
		2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,388,482.87	605,056.91	783,425.96	782,609.80	782,609.80	782,609.80	816.16	0.00	0.00
		2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,861,507.77	1,226,360.47	1,635,147.30	1,634,200.87	1,634,200.87	1,634,200.87	946.43	0.00	0.00
		2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	20,754.72	8,894.88	11,859.84	11,782.12	11,782.12	11,782.12	77.72	0.00	0.00
		2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	167,594.08	71,826.03	95,768.05	94,443.14	94,443.14	94,443.14	1,324.91	0.00	0.00
		2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	801,168.45	1,079.56	600,088.89	600,088.89	600,088.89	600,088.89	0.00	0.00	0.00
		2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	41,808.21	194.89	41,613.32	41,613.32	41,613.32	41,613.32	0.00	0.00	0.00
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	969.83	415.64	554.19	538.36	538.36	538.36	15.83	0.00	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	79,587.54	31,127.48	48,460.06	48,427.45	48,427.45	48,427.45	32.61	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,161,873.47	1,944,955.86	3,216,917.61	3,213,703.95	3,213,703.95	3,213,703.95	3,213.66	0.00	0.00
		3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	858,126.50	376,347.10	481,779.40	481,011.40	0.00	0.00	768.00	481,011.40	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	858,126.50	376,347.10	481,779.40	481,011.40	0.00	0.00	768.00	481,011.40	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E050			SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E052			SERVICIOS A PANTEONES	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo			
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer	
		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	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	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
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
E053			SERVICIOS A RASTROS	1,374,944.47	17,236.74	85,110.00	1,307,071.21	1,174,071.21	323,228.38	323,228.38	133,000.00	850,842.83	0.00	0.00
	06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	1,374,944.47	17,236.74	85,110.00	1,307,071.21	1,174,071.21	323,228.38	323,228.38	133,000.00	850,842.83	0.00	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,342.40	55.00	55.00	41,342.40	41,342.40	13,780.80	13,780.80	0.00	27,561.60	0.00	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	323,254.26	0.00	0.00	323,254.26	323,254.26	102,920.40	102,620.40	0.00	220,633.86	0.00	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	32,376.00	0.00	0.00	32,376.00	32,376.00	10,792.00	10,792.00	0.00	21,584.00	0.00	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
		1321	AGUIHALDO	170,821.69	0.00	0.00	170,821.69	170,821.69	0.00	0.00	0.00	170,821.69	0.00	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	15,417.58	0.00	0.00	15,417.58	15,417.58	0.00	0.00	0.00	15,417.58	0.00	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	60,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	60,000.00	26,300.00	26,300.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	92,794.30	0.00	0.00	92,794.30	92,794.30	30,264.40	30,264.40	0.00	62,529.90	0.00	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	7,000.00	2,126.74	0.00	9,126.74	9,126.74	9,126.74	9,126.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	52,900.32	55.00	55.00	52,900.32	52,900.32	17,633.44	17,633.44	0.00	35,266.88	0.00	0.00
		1541	DESPENSA	43,375.92	0.00	0.00	43,375.92	43,375.92	14,263.84	14,263.84	0.00	29,112.08	0.00	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,550.00	4,550.00	0.00	350.00	0.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	77,616.00	0.00	0.00	77,616.00	77,616.00	24,640.00	24,640.00	0.00	52,976.00	0.00	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	27,532.70	0.00	0.00	27,532.70	27,532.70	8,867.30	8,867.30	0.00	18,665.40	0.00	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	5,063.84	0.00	0.00	5,063.84	5,063.84	0.00	0.00	0.00	5,063.84	0.00	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	20,449.46	0.00	0.00	20,449.46	20,449.46	20,449.46	20,449.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,171,944.47	17,236.74	15,110.00	1,174,071.21	1,174,071.21	323,228.38	323,228.38	0.00	850,842.83	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	283,000.00	0.00	75,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	203,000.00	0.00	70,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00
E054			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PÚBLICOS	36,392,153.46	3,648,325.53	7,091,470.56	32,859,008.43	32,776,962.98	11,794,831.02	11,794,831.02	88,043.45	20,976,131.96	0.00	0.00
	06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	11,956.55	11,956.55	11,956.55	88,043.45	0.00	0.00	0.00
		2811	COMBUSTIBLES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	11,956.55	11,956.55	11,956.55	88,043.45	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: ABRIL

P.P. U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
				Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	11,956.55	11,956.55	11,956.55	88,043.45	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	76,202,153.46	3,548,323.53	6,991,470.56	32,759,006.43	32,759,006.43	11,782,874.47	11,782,874.47	0.00	20,976,131.96	0.00
	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,699,082.64	424,772.64	424,772.64	1,699,082.64	1,699,082.64	744,474.59	744,474.59	0.00	954,607.55	0.00
	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	8,938,474.02	0.00	0.00	8,938,474.02	8,938,474.02	2,865,302.08	2,865,302.08	0.00	6,073,171.94	0.00
	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,742,281.20	817,545.51	817,545.51	1,742,281.20	1,742,281.20	1,187,779.43	1,187,779.43	0.00	554,501.77	0.00
	1211	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	1,057,978.16	0.00	0.00	1,057,978.16	1,057,978.16	355,299.35	355,299.35	0.00	712,678.81	0.00
	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTICUEDAD	142,600.00	0.00	0.00	142,600.00	142,600.00	0.00	0.00	0.00	142,600.00	0.00
	1321	AGUINALDO	5,197,187.73	545,056.88	545,056.88	5,197,187.73	5,197,187.73	260,338.05	260,338.05	0.00	4,936,849.58	0.00
	1322	PRIMA VACACIONAL	559,942.41	125,936.85	125,936.85	559,942.41	559,942.41	59,514.02	59,514.02	0.00	500,428.39	0.00
	1325	BONO NAVIDEÑO	472,100.00	0.00	0.00	472,100.00	472,100.00	0.00	0.00	0.00	472,100.00	0.00
	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	313,950.00	0.00	0.00	313,950.00	313,950.00	0.00	0.00	0.00	313,950.00	0.00
	1341	COMPENSACIONES	789,900.00	190,819.00	190,819.00	789,900.00	789,900.00	410,630.00	410,630.00	0.00	378,270.00	0.00
	1411	CUOTAS AL ISSET	2,710,432.77	426,583.39	1,928,583.39	1,210,432.77	1,210,432.77	1,110,769.47	1,110,769.47	0.00	99,663.30	0.00
	1441	SEGURO DE VIDA BUDOCRATAS	176,000.00	59,301.48	0.00	237,301.48	237,301.48	237,301.48	237,301.48	0.00	0.00	0.00
	1521	RIESGO DE TRABAJO	1,459,246.00	2,000.00	2,000.00	1,459,246.00	1,459,246.00	485,657.90	485,657.90	0.00	972,638.10	0.00
	1541	DESPENSA	1,246,025.76	65,809.00	85,809.00	1,246,025.76	1,246,025.76	439,544.14	439,544.14	0.05	806,481.62	0.06
	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	338,200.00	0.00	0.00	338,200.00	338,200.00	0.00	0.00	0.00	338,200.00	0.00
	1545	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	333,600.00	0.00	0.00	333,600.00	333,600.00	0.00	0.00	0.00	333,600.00	0.00
	1549	BONO DEL DÍA DE REYES	124,600.00	0.00	0.00	124,600.00	124,600.00	115,700.00	115,700.00	0.00	8,900.00	0.00
	1591	EROGACIONES ADICIONALES	1,991,664.00	0.00	0.00	1,991,664.00	1,991,664.00	631,400.00	631,400.00	0.00	1,360,264.00	0.00
	1592	OTRAS PRESTACIONES	921,937.76	153,507.76	153,507.76	921,937.76	921,937.76	373,536.73	373,536.73	0.00	547,401.05	0.00
	1595	DÍAS ADICIONALES	147,743.64	0.00	0.00	147,743.64	147,743.64	0.00	0.00	0.00	147,743.64	0.00
	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	539,477.15	0.00	0.00	539,477.15	539,477.15	523,455.64	523,455.64	0.00	16,021.51	0.00
	1711	BONO DE ACTUACIÓN	3,816,880.00	15,000.00	2,915,000.00	1,818,880.00	1,818,880.00	1,203,560.00	1,203,560.00	0.00	535,320.00	0.00
	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	747,500.00	0.00	0.00	747,500.00	747,500.00	0.00	0.00	0.00	747,500.00	0.00
	1000	SERVICIOS PERSONALES	35,562,153.46	2,848,323.53	6,239,022.05	32,061,454.94	32,061,454.94	11,085,322.98	11,085,322.98	0.00	20,976,131.96	0.00
	2451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	234,231.77	1,762.97	232,468.80	232,468.80	252,498.80	252,498.80	0.00	0.00	0.00
	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	454,694.72	590.27	454,074.45	454,074.45	454,074.45	454,074.45	0.00	0.00	0.00
	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA BIENES INMUEBLES	0.00	11,973.51	95.27	19,978.24	19,978.24	10,978.24	10,978.24	0.00	0.00	0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700,000.00	2,448.51	697,551.49	697,551.49	697,551.49	697,551.49	0.00	0.00	0.00
	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: ABRIL

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adscripciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
F001			DESARROLLO AGRÍCOLA	5,566,900.03	3,282,791.68	1,774,728.20	7,074,873.51	3,760,322.99	1,349,167.00	1,349,167.00	3,314,550.52	2,411,155.99	0.00
06			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	5,566,900.03	3,282,791.68	1,774,728.20	7,074,873.51	3,760,322.99	1,349,167.00	1,349,167.00	3,314,550.52	2,411,155.99	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,342.40	39,331.20	33,331.20	47,342.40	47,342.40	45,835.20	45,835.20	0.00	1,507.20	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	821,028.46	0.00	0.00	821,028.46	821,028.46	245,296.40	245,296.40	0.00	585,732.06	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	103,108.56	0.00	0.00	103,108.56	103,108.56	33,184.80	33,184.80	0.00	69,923.76	0.00
		1314	ESTIMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00
		1321	AGUINALDO	348,878.96	0.00	0.00	348,878.96	348,878.96	0.00	0.00	0.00	348,878.96	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	34,224.03	0.00	0.00	34,224.03	34,224.03	0.00	0.00	0.00	34,224.03	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	74,120.00	0.00	0.00	74,120.00	74,120.00	23,010.00	23,010.00	0.00	51,110.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSEY	221,672.70	11,000.00	11,000.00	221,672.70	221,672.70	75,694.37	75,694.37	0.00	145,978.33	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BUCROCRATAS	15,000.00	3,253.48	0.00	18,253.48	18,253.48	18,253.48	18,253.48	0.00	0.00	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	118,053.12	550.00	550.00	118,053.12	118,053.12	39,351.04	39,351.04	0.00	78,702.08	0.00
		1541	DESPENSA	87,929.52	5,575.24	5,575.24	87,929.52	87,929.52	31,335.36	31,335.36	0.00	56,594.16	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	9,100.00	9,100.00	0.00	1,400.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	185,320.00	0.00	0.00	185,320.00	185,320.00	48,260.00	48,260.00	0.00	137,060.00	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	54,676.05	4,071.78	4,071.78	54,676.05	54,676.05	19,704.54	19,704.54	0.00	34,971.51	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	12,116.26	0.00	0.00	12,116.26	12,116.26	0.00	0.00	0.00	12,116.26	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	47,829.94	0.00	0.00	47,829.94	47,829.94	44,322.28	44,322.28	0.00	3,507.66	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	43,350.00	43,350.00	0.00	88,650.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,405,900.03	101,261.68	54,528.20	2,513,953.51	2,513,953.51	677,697.52	677,697.52	0.00	1,836,255.99	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	41,451.44	0.00	41,451.44	0.00	0.00	0.00	41,451.44	0.00	0.00
		2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES CON FINES DE PRODUCCIÓN	0.00	463,887.36	0.00	463,887.36	0.00	0.00	0.00	463,887.36	0.00	0.00
		2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	357,405.28	0.00	357,405.28	0.00	0.00	0.00	357,405.28	0.00	0.00
		2511	COMBUSTIBLES	0.00	521,500.00	455,000.00	1,566,000.00	6,469.48	6,469.48	6,469.48	130,130.52	0.00	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	460,783.42	0.00	460,783.42	0.00	0.00	0.00	460,783.42	0.00	0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,970,927.52	455,000.00	1,465,927.52	6,469.48	6,469.48	6,469.48	1,459,458.04	0.00	0.00
		3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	420,000.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	175,192.48	0.00	175,192.48	0.00	0.00	0.00	175,192.48	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	805,192.48	0.00	805,192.48	630,000.00	210,000.00	210,000.00	175,192.48	420,000.00	0.00
		4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	3,100,000.00	455,000.00	1,265,200.00	2,289,800.00	609,900.00	455,000.00	455,000.00	1,679,900.00	154,900.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,100,000.00	455,000.00	1,265,200.00	2,289,800.00	609,900.00	455,000.00	455,000.00	1,679,900.00	154,900.00	0.00
F006			APOYO TURÍSTICO	4,180,000.00	901,903.07	901,903.07	4,180,000.00	1,603,631.33	503,290.80	503,290.80	2,570,338.67	1,106,340.53	0.00
	07		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	4,180,000.00	901,903.07	901,903.07	4,180,000.00	1,603,631.33	503,290.80	503,290.80	2,570,338.67	1,106,340.53	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00
		2114	OTROS ARTICULOS	0.00	290.00	0.00	290.00	144.73	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00
		2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	7,999.36	7,999.36	7,999.36	1,000.64	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACION Y VIVERES	0.00	1,670.05	0.00	1,670.05	1,652.62	1,170.06	1,170.06	17.43	482.56	0.00
		2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	616.35	0.00	616.35	555.65	555.65	555.65	60.70	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	0.00	9,306.00	0.00	9,306.00	0.00	0.00	0.00	9,306.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,862.40	0.00	20,862.40	10,352.35	3,869.80	3,869.80	10,530.04	482.56	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	0.00	29,180.67	0.00	29,180.67	28,741.39	8,870.00	8,870.00	439.28	22,971.39	0.00
		3701	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,540.00	0.00	4,540.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,020.57	0.00	4,020.57	53,581.39	41,510.00	41,510.00	438.78	22,671.39	0.00
		4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4,000,000.00	750,000.00	750,000.00	4,000,000.00	1,468,697.58	384,911.00	384,911.00	2,531,362.42	1,037,786.50	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	750,000.00	750,000.00	4,000,000.00	1,468,697.58	384,911.00	384,911.00	2,531,362.42	1,037,786.50	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	100,000.00	0.00	151,903.07	28,996.93	0.00	0.00	0.00	28,996.93	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	100,000.00	0.00	151,903.07	28,996.93	0.00	0.00	0.00	28,996.93	0.00	0.00
F016			APOYO A LA VIVIENDA	0.00	70,392,000.00	0.00	70,392,000.00	20,953,645.08	0.00	0.00	49,438,354.92	20,953,645.08	0.00
	08		DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	70,392,000.00	0.00	70,392,000.00	20,953,645.08	0.00	0.00	49,438,354.92	20,953,645.08	0.00
		8211	VIVIENDA	0.00	70,392,000.00	0.00	70,392,000.00	20,953,645.08	0.00	0.00	49,438,354.92	20,953,645.08	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	70,392,000.00	0.00	70,392,000.00	20,953,645.08	0.00	0.00	49,438,354.92	20,953,645.08	0.00
F027			ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	35,728,347.97	2,924,867.59	5,239,869.70	35,373,285.88	7,207,048.18	4,048,156.18	4,048,156.18	29,165,237.68	3,158,892.00	0.00
	01		PRESIDENCIA	33,305,950.16	2,345,000.00	4,726,000.00	30,924,850.16	2,341,000.00	2,341,000.00	2,341,000.00	28,583,850.16	0.00	0.00
		4411	APOYOS SOCIALES	33,305,950.16	2,345,000.00	4,726,000.00	30,924,850.16	2,341,000.00	2,341,000.00	2,341,000.00	28,583,850.16	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,305,950.16	2,345,000.00	4,726,000.00	30,924,850.16	2,341,000.00	2,341,000.00	2,341,000.00	28,583,850.16	0.00	0.00
	18		COORDINACIÓN DEL DIF	5,432,497.81	589,807.59	573,869.70	5,448,435.70	4,866,048.18	1,707,156.18	1,707,156.18	682,387.52	3,158,892.00	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	241,206.48	40,000.00	40,000.00	241,206.48	241,206.48	90,542.16	90,542.16	0.00	150,664.32	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,260,904.68	0.00	0.00	1,260,904.68	1,260,904.68	403,416.62	403,416.62	0.00	857,488.06	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	97,344.00	0.00	0.00	97,344.00	0.00	31,410.60	31,410.60	0.00	65,933.40	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	123,817.92	1,100.00	1,100.00	123,817.92	123,817.92	41,533.39	41,533.39	0.00	82,284.53	0.00
		1314	ESTIMULOS ECONOMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1521	AGUINALDO	601,534.91	17,780.00	17,780.00	601,534.91	601,534.91	6,884.82	6,884.82	0.00	594,650.29	0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: ABRIL

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	71,678.23	4,311.20	4,311.20	71,678.23	71,678.23	1,586.19	1,586.19	0.00	70,092.04	0.00
1325			BONO NAVIDEÑO	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00
1326			DESPENSA NAVIDEÑA	38,850.00	0.00	0.00	38,850.00	38,850.00	0.00	0.00	0.00	38,850.00	0.00
1341			COMPENSACIONES	63,600.00	16,900.00	16,900.00	63,600.00	63,600.00	26,900.00	26,900.00	0.00	36,700.00	0.00
1411			CUOTAS AL ISSET	382,744.16	27,500.00	27,500.00	382,744.16	382,744.16	132,984.06	132,984.06	0.00	249,760.10	0.00
1441			SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	25,000.00	22,392.36	0.00	47,392.36	47,392.36	32,595.50	32,595.50	0.00	14,796.86	0.00
1521			RIESGO DE TRABAJO	162,694.08	13,567.08	13,567.08	162,694.08	162,694.08	56,217.78	56,217.78	0.00	106,476.30	0.00
1541			DESPENSA	174,362.16	3,300.00	3,300.00	174,362.16	174,362.16	58,674.56	58,674.56	0.00	115,687.60	0.00
1542			BONO DE ÚTILES ESCOLARES	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00
1549			BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	36,250.00	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
154B			BONO DEL DÍA DE REYES	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	315,200.00	0.00	0.00	315,200.00	315,200.00	88,000.00	88,000.00	0.00	227,200.00	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	140,352.40	31,500.00	31,500.00	140,352.40	140,352.40	46,215.39	46,215.39	0.00	94,136.51	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	20,862.66	0.00	0.00	20,862.66	20,862.66	0.00	0.00	0.00	20,862.66	0.00
1596			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	72,136.05	0.00	0.00	72,136.05	72,136.05	72,136.05	72,136.05	0.00	0.00	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	190,080.00	17,840.00	17,840.00	190,080.00	190,080.00	77,940.00	77,940.00	0.00	112,140.00	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	4,240,917.73	196,190.64	173,798.28	4,263,310.09	4,263,310.09	1,183,287.42	1,183,287.42	0.00	3,080,022.67	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,046,924.95	364,616.95	364,616.95	1,046,924.95	523,868.76	523,868.76	523,868.76	523,056.19	0.00	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	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	8,146.33	0.00	6,000.00	2,146.33	0.00	0.00	0.00	2,146.33	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
2492			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE 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
2541			MATERIALES DE CURACIÓN E INSTRUMENTAL MÉDICO	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
2711			UNIFORMES	112,647.60	0.00	6,454.47	106,193.13	49,869.33	0.00	0.00	56,323.80	49,869.33	0.00
2911			HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	10,440.00	0.00	10,000.00	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,176,158.88	393,616.95	387,071.42	1,184,704.41	602,738.09	523,868.76	523,868.76	581,966.32	78,869.33	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

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: ABRIL

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Anequaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos			
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer	
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,421.20	0.00	13,000.00	421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	421.20	0.00	0.00
		3691	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	13,421.20	0.00	13,000.00	421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	421.20	0.00	0.00
F025			APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN	9,658,435.59	1,035,271.51	1,036,847.75	9,656,859.75	8,609,807.70	2,933,725.50	2,933,725.50	887,052.05	5,876,082.20	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	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	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	0.00
	18		COORDINACIÓN DEL DIF	9,658,435.99	1,035,271.51	1,036,847.75	9,656,859.75	8,609,807.70	2,933,725.50	2,933,725.50	847,052.05	5,876,082.20	0.00	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	515,330.88	164,692.25	164,692.25	515,330.88	515,330.88	244,251.46	244,251.46	0.00	271,079.42	0.00	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,973,265.34	0.00	2,722.68	1,970,542.66	1,970,542.66	613,730.78	613,730.78	0.00	1,356,811.88	0.00	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	523,962.00	61,495.05	61,495.05	523,962.00	523,962.00	198,774.00	198,774.00	0.00	325,188.00	0.00	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	187,285.20	1,111.00	1,111.00	187,285.20	187,285.20	60,575.65	60,575.65	0.00	126,709.55	0.00	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
		1321	AGUINALDO	1,193,596.66	107,986.90	107,986.90	1,193,596.66	1,193,596.66	43,567.20	43,567.20	0.00	1,150,029.46	0.00	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	142,279.58	26,456.30	26,456.30	142,279.58	142,279.58	9,559.22	9,559.22	0.00	132,720.36	0.00	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	124,400.00	0.00	0.00	124,400.00	124,400.00	0.00	0.00	0.00	124,400.00	0.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	82,950.00	0.00	0.00	82,950.00	82,950.00	0.00	0.00	0.00	82,950.00	0.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	196,790.00	15,501.00	15,501.00	196,790.00	196,790.00	71,700.00	71,700.00	0.00	125,090.00	0.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	634,820.81	97,508.86	97,508.86	634,820.81	634,820.81	251,897.89	251,897.89	0.00	382,922.92	0.00	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BUCRÁTAS	42,000.00	12,760.44	0.00	54,760.44	54,760.44	54,760.44	54,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	197,294.00	11,054.44	9,331.76	188,017.48	188,017.48	68,267.46	68,267.46	0.00	120,750.02	0.00	0.00
		1541	DESPENSA	308,562.24	38,231.84	38,231.84	308,562.24	308,562.24	110,894.56	110,894.56	0.00	197,667.68	0.00	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	79,800.00	0.00	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	27,300.00	27,300.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
		1591	EPORACIONES ADICIONALES	543,696.00	0.00	500.00	543,196.00	543,196.00	144,760.00	144,760.00	0.00	398,436.00	0.00	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	273,734.78	18,200.00	18,200.00	273,734.78	273,734.78	89,867.73	89,867.73	0.00	183,867.05	0.00	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	34,563.83	0.00	0.00	34,563.83	34,563.83	0.00	0.00	0.00	34,563.83	0.00	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	113,317.06	0.00	0.00	113,317.06	113,317.06	109,596.37	109,596.37	0.00	3,720.71	0.00	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	889,760.00	34,900.00	33,400.00	891,260.00	891,260.00	242,410.00	242,410.00	0.00	448,850.00	0.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	197,500.00	0.00	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	5,178,559.20	589,898.06	577,137.64	8,191,319.64	3,191,319.64	2,342,312.76	2,342,312.76	0.00	5,849,006.88	0.00	0.00
		2111	PAPELERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	6,066.80	0.00	0.00	6,066.80	0.00	0.00	0.00	6,066.80	0.00	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	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: ABRIL

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	1,390,735.43	445,373.43	445,373.43	1,390,735.43	591,412.74	591,412.74	591,412.74	799,322.69	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	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	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
		2711	UNIFORMES	82,824.00	0.00	14,336.68	68,487.32	27,075.32	0.00	0.00	41,412.00	27,075.32	0.00
		2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	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
		2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,479,626.23	445,373.43	459,710.11	1,465,289.55	618,488.06	591,412.74	591,412.74	846,801.49	27,075.32	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	250.56	0.00	0.00	250.56	0.00	0.00	0.00	250.56	0.00	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
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	250.56	0.00	0.00	250.56	0.00	0.00	0.00	250.56	0.00	0.00
F030			APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	4,700,000.00	2,662,000.00	239,100.08	7,122,899.92	4,645,494.42	4,057,664.42	4,057,664.42	2,477,405.50	587,830.00	0.00
	09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,450,000.00	60,000.00	3,527.00	1,506,473.00	356,473.00	356,473.00	356,473.00	1,150,000.00	0.00	0.00
		2111	PAPELERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
		4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,350,000.00	60,000.00	3,527.00	1,406,473.00	356,473.00	356,473.00	356,473.00	1,050,000.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,350,000.00	60,000.00	3,527.00	1,406,473.00	356,473.00	356,473.00	356,473.00	1,050,000.00	0.00	0.00
		7991	ENCOMIENDAS COMPLEMENTARIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	18		COORDINACIÓN DEL DIF	3,250,000.00	2,602,000.00	235,573.08	5,616,426.92	4,289,021.42	3,701,191.42	3,701,191.42	1,327,405.50	587,830.00	0.00
		4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,250,000.00	2,602,000.00	235,573.08	5,616,426.92	4,289,021.42	3,701,191.42	3,701,191.42	1,327,405.50	587,830.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,250,000.00	2,602,000.00	235,573.08	5,616,426.92	4,289,021.42	3,701,191.42	3,701,191.42	1,327,405.50	587,830.00	0.00
F031			APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN	3,137,897.41	45,907.87	35,348.39	3,148,356.89	3,053,454.61	705,044.04	705,044.04	94,902.28	2,348,410.57	0.00
	25		INSTITUTO DEL DEPORTE	3,137,897.41	45,907.87	35,348.39	3,148,356.89	3,053,454.61	705,044.04	705,044.04	94,902.28	2,348,410.57	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	175,475.04	110.00	110.00	175,475.04	175,475.04	57,034.58	57,034.58	0.00	118,440.46	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	689,585.15	0.00	0.00	689,585.15	689,585.15	218,802.30	218,802.30	0.00	470,782.85	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	240,159.60	0.00	0.00	240,159.60	240,159.60	26,004.44	26,004.44	0.00	214,155.16	0.00

MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: ABRIL

P.F. UR	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	75,159.84	6,266.84	6,266.84	75,159.84	75,159.84	25,444.76	25,444.76	0.00	49,715.08	0.00
	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	21,950.00	0.00	0.00	21,950.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00
	1321	AGUINALDO	442,181.66	0.00	0.00	442,181.66	442,181.66	5,699.72	5,699.72	0.00	436,482.16	0.00
	1322	PRIMA VACACIONAL	52,196.47	3,481.67	3,481.67	52,196.47	52,196.47	1,302.96	1,302.96	0.00	50,893.51	0.00
	1325	BONO NAVIDEÑO	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00
	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
	1341	COMPENSACIONES	75,120.00	6,260.00	6,260.00	75,120.00	75,120.00	27,580.00	27,580.00	0.00	47,540.00	0.00
	1411	CUOTAS AL ISSET	220,646.86	11,000.00	11,000.00	220,646.86	220,646.86	75,488.16	75,488.16	0.00	145,158.70	0.00
	1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	14,000.00	4,253.48	0.00	18,253.48	18,253.48	18,253.48	18,253.48	0.00	0.00	0.00
	1521	RIESGO DE TRABAJO	98,726.88	8,229.88	8,229.88	98,726.88	98,726.88	34,442.80	34,442.80	0.00	64,284.08	0.00
	1541	DESPENSA	99,926.40	0.00	0.00	99,926.40	99,926.40	32,433.24	32,433.24	0.00	67,493.16	0.00
	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00
	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	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	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,100.00	9,100.00	0.00	700.00	0.00
	1591	EROGACIONES ADICIONALES	161,232.00	0.00	0.00	161,232.00	161,232.00	49,280.00	49,280.00	0.00	111,952.00	0.00
	1592	OTRAS PRESTACIONES	84,735.17	0.00	0.00	84,735.17	84,735.17	23,890.54	23,890.54	0.00	60,844.63	0.00
	1595	DÍAS ADICIONALES	12,014.72	0.00	0.00	12,014.72	12,014.72	0.00	0.00	0.00	12,014.72	0.00
	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	40,880.12	0.00	0.00	40,880.12	40,880.12	38,637.66	38,637.66	0.00	2,242.46	0.00
	1711	BONO DE ACTUACIÓN	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	61,650.00	61,650.00	0.00	190,350.00	0.00
	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
	2000	SERVICIOS PERSONALES	2,977,850.13	39,501.87	35,348.39	2,982,143.61	2,982,143.61	705,044.94	705,044.04	0.00	2,277,099.57	0.00
	2111	PAPELERÍA	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
	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	810.04	0.00	0.00	810.04	810.04	0.00	0.00	319.04	0.00	0.00
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2711	UNIFORMES	130,210.00	6,206.00	0.00	136,416.00	71,311.00	0.00	0.00	65,105.00	71,311.00	0.00
	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	22,653.64	0.00	0.00	22,653.64	0.00	0.00	0.00	22,653.64	0.00	0.00
	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,333.60	0.00	0.00	6,333.60	0.00	0.00	0.00	6,333.60	0.00	0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	160,007.28	6,206.00	0.00	166,213.28	71,311.00	0.00	0.00	94,902.28	71,311.00	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
	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	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



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: ABRIL

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Afectaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
G003			VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL	5,356,008.70	230,609.82	222,925.78	5,363,692.74	5,363,692.74	1,553,115.07	1,553,115.07	0.00	3,810,577.67	0.00
03			DIRECCIÓN DE FINANZAS	5,356,008.70	230,609.82	222,925.78	5,363,692.74	5,363,692.74	1,553,115.07	1,553,115.07	0.00	3,810,577.67	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	482,557.20	35,418.58	35,418.58	482,557.20	482,557.20	194,713.53	194,713.53	0.00	287,843.67	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,080,363.31	0.00	0.00	1,080,363.31	1,080,363.31	345,231.33	345,231.33	0.00	735,131.98	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	110,248.08	550.00	550.00	110,248.08	110,248.08	36,899.95	36,899.95	0.00	73,348.13	0.00
		1321	AGUINALDO	825,319.09	0.00	0.00	825,319.09	825,319.09	0.00	0.00	0.00	825,319.09	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	80,226.56	0.00	0.00	80,226.56	80,226.56	0.00	0.00	0.00	80,226.56	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	210,660.00	38,110.00	38,110.00	210,660.00	210,660.00	107,550.00	107,550.00	0.00	103,110.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	399,672.12	20,294.16	20,294.16	399,672.12	399,672.12	140,386.00	140,386.00	0.00	259,286.12	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	21,000.00	7,684.04	0.00	28,684.04	28,684.04	28,684.04	28,684.04	0.00	0.00	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	100,889.04	6,412.04	6,412.04	100,889.04	100,889.04	35,442.11	35,442.11	0.00	65,446.93	0.00
		1541	DESPENSA	162,826.00	15,241.00	15,241.00	182,826.00	182,826.00	63,698.74	63,698.74	0.00	119,127.26	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	13,650.00	13,650.00	0.00	1,050.00	0.00
		1551	EROGACIONES ADICIONALES	248,848.00	0.00	0.00	248,848.00	248,848.00	74,360.00	74,360.00	0.00	174,488.00	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	100,132.51	10,000.00	10,000.00	100,132.51	100,132.51	37,167.75	37,167.75	0.00	62,964.76	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	21,707.23	0.00	0.00	21,707.23	21,707.23	0.00	0.00	0.00	21,707.23	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	62,359.55	0.00	0.00	62,359.56	62,359.56	62,331.62	62,331.62	0.00	27.94	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,138,800.00	94,900.00	94,900.00	1,138,800.00	1,138,800.00	413,000.00	413,000.00	0.00	725,800.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	5,356,008.70	230,609.82	222,925.78	5,363,692.74	5,363,692.74	1,553,115.07	1,553,115.07	0.00	3,810,577.67	0.00
K002			INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	1,473,727.06	161,729.99	1,311,997.07	560,149.63	0.00	0.00	751,847.44	560,149.63	0.00
06			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,473,727.06	161,729.99	1,311,997.07	560,149.63	0.00	0.00	751,847.44	560,149.63	0.00
		6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	1,473,727.06	161,729.99	1,311,997.07	560,149.63	0.00	0.00	751,847.44	560,149.63	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,473,727.06	161,729.99	1,311,997.07	560,149.63	0.00	0.00	751,847.44	560,149.63	0.00
K003			DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	18,454,510.15	0.00	18,454,510.15	2,667,774.74	0.00	0.00	15,786,735.41	2,667,774.74	0.00
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	18,454,510.15	0.00	18,454,510.15	2,667,774.74	0.00	0.00	15,786,735.41	2,667,774.74	0.00
		3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	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	15,242,400.00	0.00	15,242,400.00	0.00	0.00	0.00	15,242,400.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	15,242,400.00	0.00	15,242,400.00	0.00	0.00	0.00	15,242,400.00	0.00	0.00
		6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,212,110.15	0.00	3,212,110.15	2,667,774.74	0.00	0.00	544,335.41	2,667,774.74	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	3,212,110.15	0.00	3,212,110.15	2,667,774.74	0.00	0.00	544,335.41	2,667,774.74	0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones			Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones	Modificado				Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
K005			URBANIZACIÓN	0.00	40,802,299.61	7,457.00	40,794,842.61	16,313,425.50	5,658,520.62	5,658,520.62	24,481,417.11	10,654,904.88	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	40,802,299.61	7,457.00	40,794,842.61	16,313,425.50	5,658,520.62	5,658,520.62	24,481,417.11	10,654,904.88	0.00
		2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	3,805.61	0.00	3,805.61	0.00	0.00	0.00	3,805.61	0.00	0.00
		2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	9,465.60	0.00	9,465.60	0.00	0.00	0.00	9,465.60	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
		2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,080.46	0.00	2,080.46	0.00	0.00	0.00	2,080.46	0.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	9,576,485.97	7,457.00	9,569,028.97	5,190,043.00	5,190,043.00	5,190,043.00	4,378,985.97	0.00	0.00
		2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,825.41	0.00	2,825.41	0.00	0.00	0.00	2,825.41	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
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,594,663.05	7,457.00	9,587,206.05	5,190,043.00	5,190,043.00	5,190,043.00	4,397,163.05	0.00	0.00
		6211	VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	4,995,000.00	0.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	4,995,000.00	0.00	0.00
		6241	URBANIZACIÓN	0.00	26,212,636.56	0.00	26,212,636.56	11,123,382.50	468,477.62	468,477.62	15,089,254.06	10,654,904.88	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	31,207,636.56	0.00	31,207,636.56	11,123,382.50	468,477.62	468,477.62	20,084,254.06	10,654,904.88	0.00
K036			INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO	0.00	1,037,050.59	0.00	1,037,050.59	0.00	0.00	0.00	1,037,050.59	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,037,050.59	0.00	1,037,050.59	0.00	0.00	0.00	1,037,050.59	0.00	0.00
		6229	OBRAS DE DEFENSAS CONTRA INUNDACIONES	0.00	1,037,050.59	0.00	1,037,050.59	0.00	0.00	0.00	1,037,050.59	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,037,050.59	0.00	1,037,050.59	0.00	0.00	0.00	1,037,050.59	0.00	0.00
K037			INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN	0.00	1,066,526.97	0.00	1,066,526.97	216,640.56	0.00	0.00	849,886.41	216,640.56	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,066,526.97	0.00	1,066,526.97	216,640.56	0.00	0.00	849,886.41	216,640.56	0.00
		6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	1,066,526.97	0.00	1,066,526.97	216,640.56	0.00	0.00	849,886.41	216,640.56	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,066,526.97	0.00	1,066,526.97	216,640.56	0.00	0.00	849,886.41	216,640.56	0.00
K038			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	4,995,000.00	0.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	4,995,000.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,995,000.00	0.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	4,995,000.00	0.00	0.00
		6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	4,995,000.00	0.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	4,995,000.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	4,995,000.00	0.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	4,995,000.00	0.00	0.00
L001			OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	3,500,000.00	0.00	490,000.00	3,010,000.00	733,206.97	733,206.97	733,206.97	2,276,793.03	0.00	0.00
	01		PRESIDENCIA	3,500,000.00	0.00	490,000.00	3,010,000.00	733,206.97	733,206.97	733,206.97	2,276,793.03	0.00	0.00
		3942	LAUDOS	3,500,000.00	0.00	490,000.00	3,010,000.00	733,206.97	733,206.97	733,206.97	2,276,793.03	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	3,500,000.00	0.00	490,000.00	3,010,000.00	733,206.97	733,206.97	733,206.97	2,276,793.03	0.00	0.00
M001			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	253,907,613.04	59,120,841.40	71,196,324.04	241,832,130.40	202,350,800.14	163,237,968.48	163,237,968.48	39,481,330.26	99,112,831.66	0.00
	01		PRESIDENCIA	54,770,959.33	8,992,926.17	24,273,210.19	39,490,675.31	32,297,271.78	16,390,297.75	16,390,297.75	7,193,403.53	15,906,974.03	0.00
		1111	DIETAS	11,206,142.76	529,385.00	6,922,246.00	4,813,281.76	4,813,281.76	3,433,668.16	3,433,668.16	0.00	1,379,613.60	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,046,085.28	0.00	3,500,000.00	2,546,085.28	2,546,085.28	1,266,060.41	1,266,060.41	0.00	1,280,024.87	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,344,082.82	112,016.82	112,016.82	1,344,082.82	1,344,082.82	451,569.89	451,569.89	0.00	892,512.93	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE ABRIL

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Per Comprometer	Salidos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
1223			SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,261,141.60	278,013.22	2,278,013.22	2,261,141.60	2,261,141.60	1,678,545.30	1,678,545.30	-0.00	602,596.30	0.00
1311			QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	57,707.52	550.00	550.00	57,707.52	57,707.52	19,309.62	19,309.62	0.00	38,397.90	0.00
1313			QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	93,973.68	5,200.00	5,200.00	93,973.68	93,973.68	31,475.44	31,475.44	0.00	62,498.24	0.00
1314			ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	43,450.00	0.00	0.00	43,450.00	43,450.00	0.00	0.00	0.00	43,450.00	0.00
1321			AGUINALDO	5,111,594.89	659,667.93	965,687.93	5,015,594.89	5,015,594.89	367,906.73	367,906.73	0.00	4,647,688.16	0.00
1322			PRIMA VACACIONAL	766,131.37	201,955.65	201,955.65	766,131.37	766,131.37	84,109.74	84,109.74	0.00	684,021.63	0.00
1325			BONO NAVIDEÑO	583,800.00	0.00	0.00	583,800.00	583,800.00	0.00	0.00	0.00	583,800.00	0.00
1326			DESPENSA NAVIDEÑA	393,750.00	0.00	0.00	393,750.00	393,750.00	0.00	0.00	0.00	393,750.00	0.00
1341			COMPENSACIONES	531,104.40	149,782.40	149,782.40	531,104.40	531,104.40	278,724.80	278,724.80	0.00	252,379.60	0.00
1411			CUOTAS AL ISSET	1,913,124.91	489,284.63	1,505,562.91	895,846.63	895,846.63	710,543.42	710,543.42	-0.00	185,303.21	0.00
1441			SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	22,000.00	7,997.86	0.00	29,997.86	29,997.86	29,997.86	29,997.86	0.00	0.00	0.00
1521			RIESGO DE TRABAJO	93,068.40	2,100.00	2,100.00	93,068.40	93,068.40	31,474.56	31,474.56	0.00	61,593.84	0.00
1541			DESPENSA	890,160.48	0.00	0.00	890,160.48	890,160.48	179,351.30	179,351.30	0.00	710,809.18	0.00
1542			BONO DE ÚTILES ESCOLARES	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00
1549			BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	314,650.00	0.00	0.00	314,650.00	314,650.00	0.00	0.00	0.00	314,650.00	0.00
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	159,200.00	0.00	0.00	159,200.00	159,200.00	0.00	0.00	0.00	159,200.00	0.00
154B			BONO DEL DÍA DE REYES	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	14,300.00	14,300.00	0.00	1,100.00	0.00
1581			EROGACIONES ADICIONALES	396,001.76	0.00	0.00	396,001.76	396,001.76	124,981.92	124,981.92	0.00	271,019.84	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	875,927.26	0.00	0.00	875,927.26	875,927.26	235,703.95	235,703.95	0.00	640,223.31	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	102,641.22	0.00	0.00	102,641.22	102,641.22	0.00	0.00	0.00	102,641.22	0.00
1599			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	72,695.78	0.00	0.00	72,695.78	72,695.78	72,695.78	72,695.78	0.00	0.00	0.00
1711			BONO DE ACTUACION	7,177,300.00	3,125,729.00	5,642,150.00	4,555,770.00	4,659,770.00	4,349,362.50	4,349,362.50	0.00	310,407.50	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	937,500.00	0.00	0.00	937,500.00	937,500.00	0.00	0.00	0.00	937,500.00	0.00
1900			SERVICIOS PERSONALES	43,182,334.13	5,771,563.51	21,267,264.92	27,956,752.71	27,956,752.71	13,359,771.38	13,359,771.38	0.00	14,696,981.33	0.00
2111			PAPELERIA	8,109.80	0.00	0.00	8,109.80	0.00	0.00	0.00	8,109.80	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	2,224.88	0.00	0.00	2,224.88	0.00	0.00	0.00	2,224.88	0.00	0.00
2113			ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	638.00	1,000.00	0.00	1,638.00	848.63	848.63	848.63	789.37	0.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	3,152.55	1,056.55	1,056.55	3,152.55	1,044.00	0.00	0.00	2,108.55	1,044.00	0.00
2121			MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	13,750.00	7,200.00	3,400.00	17,650.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	9,850.00	0.00	0.00
2141			MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
2161			MATERIAL DE LIMPIEZA	1,864.96	0.00	0.00	1,864.96	0.00	0.00	0.00	1,864.96	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	145,414.41	4,500.00	8,400.00	141,514.41	39,120.84	31,208.82	31,208.82	102,365.57	7,920.02	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	309.30	0.00	0.00	309.30	0.00	0.00	0.00	309.30	0.00	0.00
2451			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	5,504.20	0.00	0.00	5,504.20	145.94	145.94	145.94	5,358.26	0.00	0.00
2491			PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	408.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00
2531			MEDICAMENTOS	151.50	0.00	0.00	151.50	0.00	0.00	0.00	151.50	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones			Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones	Modificado				Por Comprometer	Por Devengar
		2611	COMBUSTIBLES	341,564.81	84,000.00	84,000.00	341,564.81	195,935.84	195,935.84	195,935.84	145,628.97	0.00
		2711	UNIFORMES	50,007.60	0.00	1,064.60	48,923.00	23,919.20	0.00	0.00	25,003.80	23,919.20
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,331.20	0.00	0.00	7,331.20	0.00	0.00	0.00	7,331.20	0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,533.53	5,178.97	6,178.27	15,533.53	5,359.20	5,359.20	5,359.20	10,174.33	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	605,264.54	103,935.42	104,020.02	605,179.94	274,181.65	241,298.43	241,298.43	330,998.29	32,883.22
		3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
		3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	32,488.70	0.00	0.00	32,488.70	3,596.00	3,596.00	3,596.00	28,892.70	0.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	25,798.54	0.00	0.00	25,798.54	8,595.43	8,595.43	8,595.43	17,203.11	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	643,041.79	0.00	0.00	643,041.79	143,840.00	143,840.00	143,840.00	499,201.79	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	64,295.51	0.00	0.00	64,295.51	0.00	0.00	0.00	64,295.51	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,309.00	13,000.00	9.00	15,300.00	12,597.60	12,597.60	12,597.60	2,702.40	0.00
		3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,551.60	16,132.00	0.00	23,733.60	16,182.00	16,182.00	16,182.00	7,551.60	0.00
		3911	GASTOS DE DIFUSIÓN	3,489,200.00	1,693,022.01	612,422.00	4,559,800.01	1,835,967.01	593,200.01	593,200.01	2,723,803.00	1,267,797.00
		3711	PASAJES AEREOS	340,952.69	13,500.00	10,000.00	340,952.69	88,452.01	88,452.01	88,452.01	252,500.68	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	48,376.64	10,000.00	10,000.00	48,376.64	12,582.60	12,582.60	12,582.60	35,793.84	0.00
		3721	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	1,612.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00
		3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	48,596.00	15,000.00	15,000.00	48,596.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	40,996.00	0.00
		3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	19,164.00	0.00	19,164.00	19,164.00	19,164.00	19,164.00	0.00	0.00
		3942	LAUDOS	930,468.70	0.00	920,406.01	19,062.69	0.00	0.00	0.00	19,062.69	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	29,370.00	0.00	29,164.00	9,706.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	7,792.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	5,675,774.17	1,769,858.01	1,591,486.01	5,854,156.17	2,150,520.85	897,723.65	897,723.65	3,703,636.32	1,252,797.00
		4411	APOYOS SOCIALES	530,440.00	1,266,023.15	83,000.00	1,652,463.15	1,339,595.15	1,339,595.15	1,339,595.15	313,068.00	0.00
		4412	COOPERACIONES DIVERSAS	95,218.08	141,418.08	71,416.08	165,218.08	160,974.16	160,974.16	160,974.16	4,243.92	0.00
		4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,267,328.41	0.00	0.00	1,267,328.41	302,597.26	286,284.78	286,284.78	964,731.15	14,312.48
		4421	BECAS	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	102,650.00	102,650.00	102,650.00	161,950.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,157,586.49	1,347,435.23	154,416.08	3,359,599.84	1,905,816.57	1,891,504.09	1,891,504.09	1,444,793.07	14,312.48
		7901	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	2,850,000.00	0.00	1,136,023.15	1,713,976.85	0.00	0.00	0.00	1,713,976.85	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,850,000.00	0.00	1,136,023.15	1,713,976.85	0.00	0.00	0.00	1,713,976.85	0.00
92			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,756,610.13	5,702,376.97	3,652,342.31	13,807,144.79	13,357,050.84	5,569,398.38	5,569,398.38	450,093.95	7,767,652.46



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
1111			DIETAS	0.00	3,500,000.00	94,580.00	3,405,420.00	3,405,420.00	1,124,463.10	1,124,463.10	0.00	2,280,956.90	0.00
1131			SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	838,905.60	249,733.60	249,733.60	838,905.60	838,905.60	376,613.97	376,613.97	0.00	462,291.63	0.00
1132			SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,461,754.73	0.00	0.00	1,461,754.73	1,461,754.73	457,271.10	457,271.10	0.00	1,004,483.63	0.00
1223			SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,546,099.20	275,053.20	773,053.20	1,048,099.20	1,048,099.20	783,343.03	783,343.03	0.00	262,756.17	0.00
1311			QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	121,976.49	0.00	0.00	121,976.49	121,976.49	39,338.10	39,338.10	0.00	82,638.39	0.00
1314			ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00
1321			AGUINALDO	1,712,710.59	343,045.08	397,045.08	1,668,710.59	1,668,710.59	171,694.49	171,694.49	0.00	1,497,016.10	0.00
1322			PRIMA VACACIONAL	201,516.26	78,540.62	78,540.62	201,516.26	201,516.26	39,249.55	39,249.55	0.00	162,266.71	0.00
1325			BONO NAVIDEÑO	170,500.00	0.00	0.00	170,500.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00	170,500.00	0.00
1326			DESPENSA NAVIDEÑA	115,500.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00
1341			COMPENSACIONES	154,440.00	58,980.00	58,980.00	154,440.00	154,440.00	97,050.00	97,050.00	0.00	57,390.00	0.00
1411			CUOTAS AL ISSST	589,122.96	143,192.66	143,192.66	589,122.96	589,122.96	330,393.36	330,393.36	0.00	258,729.60	0.00
1441			SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	28,000.00	7,203.14	0.00	35,203.14	35,203.14	35,203.14	35,203.14	0.00	0.00	0.00
1521			RIESGO DE TRABAJO	140,061.60	24,351.80	24,351.80	140,061.60	140,061.60	51,594.67	51,594.67	0.00	88,466.93	0.00
1541			DESPENSA	274,508.64	45,758.64	45,758.64	274,508.64	274,508.64	103,030.06	103,030.06	0.00	171,478.58	0.00
1542			BONO DE ÚTILES ESCOLARES	53,200.00	0.00	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00
1549			BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	90,600.00	0.00	0.00	90,600.00	90,600.00	0.00	0.00	0.00	90,600.00	0.00
154B			BONO DEL DÍA DE REYES	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	18,200.00	18,200.00	0.00	1,400.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	348,464.00	0.00	0.00	348,464.00	348,464.00	97,680.00	97,680.00	0.00	250,784.00	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	276,508.82	53,209.82	53,209.82	278,508.82	278,508.82	142,056.74	142,056.74	0.00	136,452.08	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	31,853.62	0.00	0.00	31,853.62	31,853.62	0.00	0.00	0.00	31,853.62	0.00
1596			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	81,829.44	0.00	0.00	81,829.44	81,829.44	80,920.35	80,920.35	0.00	1,909.09	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	2,182,720.00	801,700.00	1,607,120.00	1,337,300.00	1,337,300.00	1,336,247.00	1,336,247.00	0.00	1,053.00	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	10,697,271.86	5,578,763.36	3,515,565.22	12,960,475.04	12,960,475.04	5,284,992.66	5,284,992.66	0.00	7,675,482.34	0.00
2111			PAPELERIA	601.78	0.00	0.00	601.78	0.00	0.00	0.00	601.78	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	962.80	0.00	0.00	962.80	0.00	0.00	0.00	962.80	0.00	0.00
2113			ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,428.80	2,360.18	2,360.18	5,428.80	3,238.58	3,238.58	3,238.58	2,190.22	9.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	1,125.79	0.00	0.00	1,125.79	0.00	0.00	0.00	1,125.79	0.00	0.00
2141			MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	841.00	0.00	0.00	841.00	0.00	0.00	0.00	841.00	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	10,767.79	0.00	50.00	10,717.79	895.86	895.86	895.86	9,821.93	0.00	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	372.00	144.18	94.18	422.00	114.18	114.18	114.18	307.82	0.00	0.00
2401			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	27,378.99	0.00	0.00	27,378.99	1,056.37	1,056.37	1,056.37	26,322.62	0.00	0.00
2471			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2491			PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	3,333.00	0.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: ABRIL

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2493	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	282,764.42	72,926.91	72,926.91	282,764.42	166,333.72	166,333.72	166,333.72	116,430.70	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	235,577.20	0.00	25,666.48	210,008.72	92,170.12	0.00	0.00	117,838.60	82,170.12	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
		2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	636.53	0.00	0.00	636.53	0.00	0.00	0.00	636.53	0.00	0.00
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,364.00	2,765.60	2,765.60	3,364.00	3,317.60	3,317.60	3,317.60	46.40	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	573,267.10	78,276.87	103,885.35	547,661.62	267,189.43	175,019.31	175,019.31	280,472.19	92,170.12	0.00
		3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	5,551.76	0.00	0.00	5,551.76	0.00	0.00	0.00	5,551.76	0.00	0.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	17,428.43	0.00	0.00	17,428.43	5,805.81	5,805.81	5,805.81	11,622.62	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	229,136.68	28,028.74	28,028.74	229,136.68	104,400.00	104,400.00	104,400.00	124,736.68	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	7,093.30	0.00	0.00	7,093.30	0.00	0.00	0.00	7,093.30	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,019.00	16,090.00	3,000.00	22,019.00	16,309.60	16,309.60	16,309.60	5,709.40	0.00	0.00
		3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
		3961	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,682.00	1,800.00	1,863.00	16,619.00	2,871.00	2,871.00	2,871.00	13,748.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	286,071.17	45,826.74	32,891.74	299,008.17	129,386.41	129,386.41	129,386.41	169,621.76	0.00	0.00
63		DIRECCIÓN DE FINANZAS	22,465,429.00	4,696,703.29	4,114,666.43	22,948,465.94	19,490,716.46	8,731,637.06	8,731,637.06	3,457,749.48	10,759,079.40	0.00	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,276,383.36	163,347.57	163,347.57	1,276,383.36	467,128.52	467,128.52	467,128.52	0.00	789,254.84	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,331,109.38	17,294.86	17,294.86	3,331,109.38	3,351,109.38	1,042,047.33	1,042,047.33	0.00	2,289,062.05	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,086,310.80	0.00	200,000.00	886,310.80	886,310.80	278,165.16	278,165.16	0.00	608,125.64	0.00
		1211	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	328,481.04	8,400.00	8,400.00	328,481.04	328,481.04	110,732.45	110,732.45	0.00	217,748.59	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	85,950.00	0.00	0.00	82,950.00	82,950.00	0.00	0.00	0.00	82,950.00	0.00
		1321	AGUINALDO	2,764,962.15	138,823.73	1,211,405.73	1,722,360.16	1,722,360.16	60,973.05	60,973.05	0.00	1,661,407.11	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	284,170.02	31,943.53	31,949.53	284,170.02	284,170.02	13,838.65	13,838.65	0.00	270,231.37	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	150,100.00	0.00	0.00	150,100.00	150,100.00	0.00	0.00	0.00	150,100.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	769,016.00	176,986.00	176,966.00	769,016.00	769,016.00	376,822.00	376,822.00	0.00	392,194.00	0.00
		1371	PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES	0.00	50,474.00	0.00	50,474.00	50,474.00	50,474.00	50,474.00	0.00	0.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	1,177,326.35	122,980.79	122,980.79	1,177,326.35	1,177,326.35	437,921.79	437,921.79	0.00	739,404.56	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	62,000.00	24,052.12	0.00	86,052.12	86,052.12	86,052.12	86,052.12	0.00	0.00	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	440,911.44	24,153.92	24,153.92	440,941.44	440,941.44	148,863.02	148,863.02	0.00	292,078.42	0.00
		1541	DESPENSA	512,168.16	10,800.00	10,800.00	512,168.16	512,168.16	172,991.00	172,991.00	0.00	339,177.16	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	117,800.00	0.00	0.00	117,800.00	117,800.00	0.00	0.00	0.00	117,800.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	137,750.00	0.00	0.00	137,750.00	137,750.00	0.00	0.00	0.00	137,750.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
154B			BONO DEL DÍA DE REYES	43,400.00	150.00	150.00	43,400.00	43,400.00	40,950.00	40,950.00	0.00	2,450.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	737,456.00	5,300.00	5,300.00	737,456.00	737,456.00	219,560.00	219,560.00	0.00	517,896.00	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	385,675.90	19,750.96	19,750.96	385,675.90	385,675.90	132,660.17	132,660.17	0.00	253,015.73	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	63,992.95	0.00	0.00	63,992.95	63,992.95	0.00	0.00	0.00	63,992.95	0.00
1596			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	201,662.02	0.00	0.00	201,662.02	201,662.02	199,871.22	199,871.22	0.00	1,790.80	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	3,634,560.00	1,252,580.00	1,474,312.90	3,412,827.10	3,412,827.10	2,434,388.00	2,434,388.00	0.00	978,439.10	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	18,283,215.58	2,047,143.48	3,466,932.26	16,863,426.80	16,863,426.80	6,293,558.48	6,293,558.48	-0.00	10,569,868.32	0.00
2111			PAPELERÍA	13,892.68	13,262.25	9,262.25	17,892.68	17,830.29	17,830.29	17,830.29	62.39	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	26,897.56	3,622.41	3,622.41	26,897.56	11,451.18	11,451.18	11,451.18	15,446.38	0.00	0.00
2113			ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	61,053.58	3,000.00	3,000.00	61,053.58	14,791.67	14,791.67	14,791.67	46,261.91	0.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	6,816.52	0.00	0.00	6,816.52	1,621.86	1,621.86	1,621.86	5,194.66	0.00	0.00
2121			MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	77,682.97	6,434.02	6,434.02	77,682.97	23,484.06	23,484.06	23,484.06	54,198.91	0.00	0.00
2141			MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	13,308.12	4,500.00	4,500.00	13,308.12	8,870.01	8,870.01	8,870.01	4,438.11	0.00	0.00
2161			MATERIAL DE LIMPIEZA	6,740.11	5,840.82	3,340.82	9,240.11	6,913.34	6,913.34	6,913.34	2,326.77	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	130,169.90	70,000.00	118,826.41	81,343.49	49,979.64	49,979.64	49,979.64	31,363.85	0.00	0.00
2231			UTENSILIOS PARA OFICINA	3,976.99	2,983.99	2,983.99	3,976.99	3,730.56	3,730.56	3,730.56	246.43	0.00	0.00
2232			UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	480.61	0.00	0.00	480.61	0.00	0.00	0.00	480.61	0.00	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	626.91	1,488.75	90.45	2,025.21	1,586.58	1,586.58	1,586.58	438.63	0.00	0.00
2411			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	2,371.24	0.00	0.00	2,371.24	0.00	0.00	0.00	2,371.24	0.00	0.00
2441			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	1,530.50	0.00	0.00	1,530.50	0.00	0.00	0.00	1,530.50	0.00	0.00
2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	25,237.34	1,000.00	1,000.00	25,237.34	6,798.00	6,798.00	6,798.00	18,439.34	0.00	0.00
2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	65.98	556.00	0.00	621.98	513.08	513.08	513.08	108.90	0.00	0.00
2491			PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	18,677.09	0.00	0.00	18,677.09	1,492.40	1,492.40	1,492.40	17,184.69	0.00	0.00
2493			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	779.81	0.00	0.00	779.81	0.00	0.00	0.00	779.81	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	364,457.17	116,064.70	116,064.70	364,457.17	233,782.86	233,782.86	233,782.86	130,674.31	0.00	0.00
2711			UNIFORMES	351,886.00	13,268.08	0.00	365,154.08	189,211.08	0.00	0.00	175,943.00	189,211.08	0.00
2721			PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	3,962.56	0.00	0.00	3,962.56	0.00	0.00	0.00	3,962.56	0.00	0.00
2911			HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	26,317.94	355.00	355.00	26,317.94	2,276.43	2,276.43	2,276.43	24,041.51	0.00	0.00
2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,810.94	0.00	5,744.32	7,066.62	2,046.17	2,046.17	2,046.17	5,020.45	0.00	0.00
2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,212.85	10,948.61	808.61	11,352.85	10,636.00	10,636.00	10,636.00	716.85	0.00	0.00
2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101,577.92	0.00	0.00	101,577.92	28,432.90	28,432.90	28,432.90	73,145.02	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,252,533.29	253,324.63	276,032.98	1,229,824.94	615,448.11	426,237.03	426,237.03	614,376.83	189,211.08	0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: ABRIL

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	5,934.00	566.00	566.00	5,934.00	2,194.00	2,194.00	2,194.00	3,740.00	0.00	0.00
		3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	214.00	535.14	0.00	749.14	535.14	535.14	535.14	214.00	0.00	0.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	76,784.58	200.00	200.00	76,784.58	25,651.98	25,651.98	25,651.98	51,132.70	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	917,676.27	81,598.80	91,500.06	907,765.01	221,674.07	221,674.07	221,674.07	686,090.94	0.00	0.00
		3364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES	94,076.00	39,203.00	39,203.00	94,076.00	42,108.00	42,108.00	42,108.00	51,968.00	0.00	0.00
		3411	COMISIONES FINANCIERAS	5,661.96	43,350.12	3,777.96	45,234.12	28,627.99	28,627.99	28,627.99	16,606.13	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	22,260.40	0.00	5,788.79	16,471.61	2,413.99	2,413.99	2,413.99	14,057.62	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,387.20	0.00	0.00	3,387.20	0.00	0.00	0.00	3,387.20	0.00	0.00
		3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	0.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	73,375.59	0.00	36,182.90	37,193.59	0.00	0.00	0.00	37,193.59	0.00	0.00
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	1,172.79	450.00	500.00	1,122.79	450.00	450.00	450.00	672.79	0.00	0.00
		3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00
		3711	PASAJES AÉREOS	15,367.12	0.00	16,100.00	5,267.12	0.00	0.00	0.00	5,267.12	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	8,525.00	5,000.00	8,930.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00
		3951	PENAS Y MULTAS	3,108.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,039.20	37,608.18	2,275.14	38,372.19	38,119.78	38,119.78	38,119.78	252.40	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,230,660.21	226,071.18	199,422.95	1,257,328.44	378,944.95	378,944.95	378,944.95	878,382.49	0.00	0.00
		5692	OTROS EQUIPOS	0.00	25,000.00	976.40	24,023.60	24,023.60	24,023.60	24,023.60	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	25,000.00	976.40	24,023.60	24,023.60	24,023.60	24,023.60	0.00	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,700,000.00	0.00	271,301.64	1,428,698.16	0.00	0.00	0.00	1,428,698.16	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,700,000.00	0.00	271,301.64	1,428,698.16	0.00	0.00	0.00	1,428,698.16	0.00	0.00
		9912	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,145,164.00	0.00	2,145,164.00	1,608,873.00	1,608,873.00	1,608,873.00	536,291.00	0.00	0.00
		9000	DEUDA PUBLICA	0.00	2,145,164.00	0.00	2,145,164.00	1,608,873.00	1,608,873.00	1,608,873.00	536,291.00	0.00	0.00
54			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	3,089,363.14	529,175.07	501,196.90	3,117,041.31	2,987,869.30	1,297,106.75	1,297,106.75	125,172.01	1,390,762.55	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	105,235.20	40,233.20	40,233.20	105,235.20	105,235.20	73,151.10	73,151.10	0.00	32,084.10	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	443,743.78	0.00	0.00	443,743.78	443,743.78	140,265.59	140,265.59	0.00	303,478.19	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	54,396.00	0.00	0.00	54,396.00	54,396.00	9,750.86	9,750.86	0.00	44,645.14	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	44,799.60	550.00	550.00	44,799.60	44,799.60	14,933.20	14,933.20	0.00	29,866.40	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTICUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1321	AGUINALDO	479,999.51	5,387.50	15,387.50	479,999.51	479,999.51	2,137.16	2,137.16	0.00	477,862.35	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	27,929.99	1,231.60	1,231.60	27,929.99	27,929.99	488.54	488.54	0.00	27,441.45	0.00
		1325	BOÑO NAVIDEÑO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	132,000.00	22,250.00	22,250.00	132,000.00	132,000.00	60,500.00	60,500.00	0.00	71,500.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	139,567.87	23,437.87	23,437.87	139,567.87	139,567.87	55,902.34	55,902.34	0.00	83,085.53	0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

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	8,000.00	2,430.56	0.00	10,430.56	10,430.56	10,430.56	10,430.56	0.00	0.00	0.00
1521			RIESGO DE TRABAJO	68,166.96	110.00	110.00	68,166.96	68,166.96	22,722.32	22,722.32	0.00	45,444.64	0.00
1541			DESPENSA	53,336.64	4,452.64	4,452.64	53,336.64	53,336.64	18,585.56	18,585.56	0.00	34,751.08	0.00
1542			BONO DE ÚTILES ESCOLARES	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00
1549			BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
154B			BONO DEL DÍA DE REYES	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,200.00	5,200.00	0.00	400.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	96,704.00	0.00	0.00	96,704.00	96,704.00	28,160.00	28,160.00	0.00	68,544.00	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	33,998.26	0.00	0.00	33,998.26	33,998.26	10,254.65	10,254.65	0.00	23,743.61	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	7,624.71	0.00	0.00	7,624.71	7,624.71	0.00	0.00	0.00	7,624.71	0.00
1596			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	27,600.75	3,785.82	0.00	31,386.57	31,386.57	31,386.57	31,386.57	0.00	0.00	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	1,065,600.00	387,600.00	387,600.00	1,065,600.00	1,065,600.00	736,706.25	736,706.25	0.00	328,893.75	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	2,884,823.27	491,449.49	485,253.11	2,891,019.65	2,291,019.65	1,221,554.70	1,221,554.70	0.00	1,569,464.95	0.00
2111			PAPELERÍA	1,247.90	1,740.00	0.00	2,987.90	0.00	0.00	0.00	2,987.90	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	701.00	100.00	100.00	701.00	88.80	88.80	88.80	612.20	0.00	0.00
2113			ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	200.00	0.00	200.00	35.00	35.00	35.00	164.00	0.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	350.00	350.00	350.00	350.00	164.99	164.99	164.99	185.01	0.00	0.00
2121			MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	667.00	1,310.00	150.00	1,827.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	317.00	0.00	0.00
2141			MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	5,278.98	0.00	0.00	5,278.98	887.02	887.02	887.02	4,391.96	0.00	0.00
2181			MATERIAL DE LIMPIEZA	165.22	0.00	0.00	165.22	0.00	0.00	0.00	165.22	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	15,747.16	2,710.00	3,822.09	14,633.17	7,853.74	7,853.74	7,853.74	6,678.43	0.00	0.00
2231			UTENSILIOS PARA OFICINA	779.00	800.00	0.00	1,579.00	699.00	699.00	699.00	780.00	0.00	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	1,401.82	0.00	0.00	1,401.82	443.21	443.21	443.21	958.61	0.00	0.00
2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,239.68	0.00	0.00	1,239.68	0.00	0.00	0.00	1,239.68	0.00	0.00
2491			PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,113.99	0.00	2,113.99	2,113.99	2,113.99	2,113.99	0.00	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	79,921.95	10,000.00	10,000.00	79,921.95	34,471.88	34,471.88	34,471.88	45,450.07	0.00	0.00
2612			LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	141.80	129.80	129.80	141.80	129.80	129.80	129.80	12.00	0.00	0.00
2711			UNIFORMES	41,122.00	736.60	0.00	41,858.60	21,297.60	0.00	0.00	20,561.00	21,297.60	0.00
2841			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,519.99	0.00	1,519.99	516.00	516.00	516.00	1,003.99	0.00	0.00
2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,276.00	15,915.20	0.00	17,191.20	15,915.20	15,915.20	15,915.20	1,276.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	150,038.61	37,725.58	14,552.79	173,210.40	86,427.23	65,129.53	65,129.53	86,783.17	21,297.60	0.00
3181			SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231			ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACION	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
3341			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	21,277.28	0.00	0.00	21,277.28	10,422.42	10,422.42	10,422.42	20,854.66	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
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	299.94	0.00	0.00	299.94	0.00	0.00	0.00	299.94	0.00	0.00
		3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,029.04	0.00	0.00	14,029.04	0.00	0.00	0.00	14,029.04	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,665.00	0.00	1,390.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
		2000	SERVICIOS GENERALES	84,201.26	0.00	1,390.00	52,811.26	10,422.42	10,422.42	10,422.42	42,388.84	0.00	0.00
05			CONTRALORIA MUNICIPAL	8,258,804.19	1,497,347.25	2,372,152.05	7,373,998.49	5,981,744.69	2,523,322.05	2,523,322.05	392,243.71	4,158,422.64	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	584,082.96	48,679.56	48,679.56	584,082.96	534,082.96	211,073.18	211,073.18	0.00	373,009.78	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,004,234.11	0.00	0.00	1,004,234.11	1,004,234.11	314,104.26	314,104.26	0.00	690,129.85	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	188,870.40	0.00	50,000.00	138,870.40	138,870.40	38,648.25	38,648.25	0.00	100,222.15	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	93,117.12	0.00	0.00	93,117.12	93,117.12	30,356.69	30,356.69	0.00	62,760.43	0.00
		1314	ESTIMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1321	AQUINALDO	1,107,748.59	14,840.50	14,840.50	1,107,748.59	1,107,748.59	6,470.94	6,470.94	0.00	1,099,277.65	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	95,330.54	5,136.50	5,136.50	95,330.64	95,330.64	1,936.48	1,936.48	0.00	93,394.16	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	61,700.00	0.00	0.00	61,700.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	40,950.00	0.00	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	273,960.00	46,510.00	46,510.00	273,960.00	273,960.00	118,700.00	118,700.00	0.00	155,260.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	405,743.45	33,901.45	33,901.45	405,746.45	405,746.45	142,100.31	142,100.31	0.00	264,595.14	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BUDOCRAIAS	17,000.00	5,164.94	0.00	22,164.94	22,164.94	22,164.94	22,164.94	0.00	0.00	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	131,789.52	0.00	0.00	131,789.52	131,789.52	43,267.54	43,267.54	0.00	88,541.98	0.00
		1541	DESPENSA	160,549.20	13,360.20	13,360.20	160,549.20	160,549.20	54,455.38	54,455.38	0.00	106,083.82	0.00
		1542	BONO DE UTILER ESCOLARES	32,360.00	0.00	0.00	32,360.00	32,360.00	0.00	0.00	0.00	32,360.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	36,250.00	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,050.00	11,050.00	0.00	250.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	210,495.00	0.00	0.00	210,495.00	210,495.00	58,960.00	58,960.00	0.00	151,535.00	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	71,823.58	16,400.00	16,400.00	71,823.58	71,823.58	29,552.41	29,552.41	0.00	42,271.17	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	22,059.96	0.00	0.00	22,059.96	22,059.96	0.00	0.00	0.00	22,059.96	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	57,274.07	2,518.17	0.00	59,792.24	59,792.24	59,792.24	59,792.24	0.00	0.00	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	2,187,600.00	555,000.00	1,443,800.00	1,289,600.00	1,259,600.00	1,283,981.25	1,283,981.25	3.00	15,618.75	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00
		1900	SERVICIOS PERSONALES	5,917,882.60	142,331.72	1,572,548.61	5,937,565.71	5,987,565.71	2,428,723.67	2,428,723.67	0.00	3,558,841.84	0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
2111			PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	67.14	266.96	0.00	334.13	266.99	266.99	266.99	67.14	0.00	0.00
2113			ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	307.50	0.00	0.00	307.50	0.00	0.00	0.00	307.50	0.00	0.00
2114			OTROS ARTICULOS	1,103.76	0.00	0.00	1,103.76	0.00	0.00	0.00	1,103.76	0.00	0.00
2121			MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00
2141			MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	3,684.72	50.00	50.50	3,684.72	1,250.00	1,250.00	1,250.00	2,434.72	0.00	0.00
2143			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	5,572.80	0.00	0.00	5,572.80	480.00	480.00	480.00	5,092.80	0.00	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	1,469.14	0.00	0.00	1,469.14	0.00	0.00	0.00	1,469.14	0.00	0.00
2441			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA 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	32,587.31	0.00	0.00	32,587.31	2,627.10	2,627.10	2,627.10	29,960.21	0.00	0.00
2491			PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	1,327.50	1,041.00	0.00	2,368.50	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,327.50	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	180,373.72	01,837.50	81,837.50	160,373.72	141,550.01	141,550.01	141,550.01	38,823.71	0.00	0.00
2612			LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	1,860.10	0.00	0.00	1,860.10	0.00	0.00	0.00	1,860.10	0.00	0.00
2711			UNIFORMES	56,434.00	0.00	2,325.20	53,597.80	25,380.00	0.00	0.00	28,217.80	25,380.00	0.00
2911			HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	15,686.37	0.00	0.00	15,686.37	0.00	0.00	0.00	15,686.37	0.00	0.00
2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	378.76	156.07	6.00	534.83	156.07	156.07	156.07	378.76	0.00	0.00
2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00
2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	187,116.16	0.00	0.00	187,116.16	24,261.50	24,261.50	24,261.50	162,854.66	0.00	0.00
2991			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,233.00	0.00	0.00	3,233.00	0.00	0.00	0.00	3,233.00	0.00	0.00
3000			MATERIALES Y SUMINISTROS	506,579.36	53,351.56	84,723.70	499,207.24	197,013.77	171,632.97	171,632.97	327,574.27	25,380.00	0.00
3171			SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	926.84	0.00	0.00	926.84	0.00	0.00	0.00	926.84	0.00	0.00
3181			SERVICIO POSTAL DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	1,557.12	267.57	267.57	1,557.12	267.57	267.57	267.57	1,289.55	0.00	0.00
3331			SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	701,600.00	648,634.00	584,834.00	765,400.00	765,400.00	101,400.00	191,400.00	0.00	574,000.00	0.00
3361			SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	69,420.49	0.00	0.00	69,420.49	23,117.64	23,117.64	23,117.64	46,302.85	0.00	0.00
3511			MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	11,310.00	0.00	8,352.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00
3521			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,304.40	672.40	26,136.00	3,746.80	0.00	0.00	0.00	3,746.80	0.00	0.00
3551			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,903.28	0.00	0.00	21,903.28	0.00	0.00	0.00	21,903.28	0.00	0.00
3711			PASAJES AEREOS	4,052.99	4,362.00	0.00	8,404.99	4,352.00	4,352.00	4,352.00	4,052.99	0.00	0.00
3751			VIAJES Y GASTOS DE CAMINO	4,675.00	4,000.00	1,041.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00
3561			OTROS SERVICIOS GENERALES	1,392.00	3,828.00	156.07	5,063.93	3,828.00	3,828.00	3,828.00	1,235.93	0.00	0.00
3600			SERVICIOS GENERALES	840,342.12	661,652.07	614,780.04	887,215.45	797,165.21	222,965.21	222,965.21	664,250.24	574,200.00	0.00
96			DIRECCION DE DESARROLLO	5,052,074.15	691,213.54	673,890.32	5,069,397.37	4,359,261.54	1,706,465.70	1,706,465.70	710,135.83	2,652,795.84	0.00
1131			SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	209,206.56	65,862.95	71,862.95	203,206.56	203,206.56	94,151.32	94,151.32	0.00	109,055.24	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: ABRIL

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	888,258.17	0.00	0.00	888,258.17	888,258.17	282,537.66	282,537.66	0.00	605,720.51	0.00
1223			SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	149,385.60	0.00	60,000.00	89,385.60	89,385.60	18,573.20	18,573.20	0.00	70,712.40	0.00
1311			QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	91,376.64	7,622.64	7,622.64	91,376.64	91,376.64	31,152.25	31,152.25	0.00	60,224.39	0.00
1314			ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	34,150.00	0.00	0.00	34,150.00	34,150.00	0.00	0.00	0.00	34,150.00	0.00
1321			AGUINALDO	590,780.65	12,960.66	12,960.66	590,780.65	590,780.65	4,092.84	4,092.84	0.00	586,687.81	0.00
1322			PRIMA VACACIONAL	57,817.45	2,650.98	2,650.98	57,817.45	57,817.45	935.84	935.84	0.00	56,881.61	0.00
1325			BONO NAVIDEÑO	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00
1326			DESPENSA NAVIDEÑA	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
1341			COMPENSACIONES	150,140.00	0.00	0.00	150,140.00	150,140.00	46,000.00	46,000.00	0.00	104,140.00	0.00
1411			CUOTAS AL ISSET	279,842.26	22,000.00	22,000.00	279,842.26	279,842.26	100,646.79	100,646.79	0.00	179,195.47	0.00
1441			SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	17,000.00	5,164.94	0.00	22,164.94	22,164.94	22,164.94	22,164.94	0.00	0.00	0.00
1521			RIESGO DE TRABAJO	84,114.24	14,024.24	14,024.24	84,114.24	84,114.24	34,012.52	34,012.52	0.00	50,101.72	0.00
1541			DESPENSA	116,634.00	10,000.00	10,000.00	116,634.00	116,634.00	41,918.80	41,918.80	0.00	74,715.20	0.00
1542			BONO DE ÚTILES ESCOLARES	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00
1549			BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00
154B			BONO DEL DÍA DE REYES	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,050.00	11,050.00	0.00	850.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	202,496.00	0.00	0.00	202,496.00	202,496.00	59,840.00	59,840.00	0.00	142,656.00	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	90,688.94	0.00	0.00	90,688.94	90,688.94	27,614.02	27,614.02	0.00	63,074.92	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	15,242.57	0.00	0.00	15,242.57	15,242.57	0.00	0.00	0.00	15,242.57	0.00
1596			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	50,136.03	0.00	0.00	50,136.03	50,136.03	49,500.25	49,500.25	0.00	635.78	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	650,400.00	319,600.00	319,600.00	650,400.00	650,400.00	534,543.75	534,543.75	0.00	115,856.25	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	3,904,269.11	459,886.41	520,721.47	3,843,434.05	3,843,434.05	1,358,833.98	1,358,833.98	0.00	2,484,600.07	0.00
2111			PAPELERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113			ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	1,503.50	0.00	0.00	1,503.50	394.74	394.74	394.74	1,108.76	0.00	0.00
2143			ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	267.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	17,460.80	0.00	500.00	16,960.80	1,602.28	1,324.28	1,324.28	15,378.52	278.00	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	354.96	854.96	354.96	854.96	623.65	306.16	306.16	231.31	317.49	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
2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	2,244.60	0.00	0.00	2,244.60	0.00	0.00	0.00	2,244.60	0.00	0.00
2511			PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	925.68	0.00	0.00	925.68	0.00	0.00	0.00	925.68	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	585,367.50	111,000.00	111,000.00	585,367.50	301,795.32	301,795.32	301,795.32	283,572.18	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Aneclaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	318,884.60	8,158.28	0.00	327,042.28	167,600.28	0.00	0.00	159,442.00	167,500.28	0.00
		2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	16,742.70	0.00	0.00	16,742.70	2,146.01	2,146.01	2,146.01	14,596.78	0.00	0.00
		2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	207.86	0.00	0.00	207.86	0.00	0.00	0.00	207.86	0.00	0.00
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	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	90,001.89	37,501.89	37,501.89	90,001.89	35,635.20	35,635.20	35,635.20	54,366.69	0.00	0.00
		2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11,081.62	0.00	0.00	11,081.62	950.01	950.01	950.01	10,131.61	0.00	0.00
		2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,062,658.20	157,515.13	149,356.85	1,070,816.48	510,747.19	342,551.72	342,551.72	560,068.99	168,195.77	5.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	228.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00
		3383	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	37,785.84	0.00	0.00	37,785.84	0.00	0.00	0.00	37,785.84	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,720.20	0.00	0.00	2,720.20	0.00	0.00	0.00	2,720.20	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,198.80	0.00	0.00	9,198.80	0.00	0.00	0.00	9,198.80	0.00	0.00
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	1,392.00	73,812.00	696.00	14,508.00	4,442.00	4,442.00	4,442.00	70,066.00	0.00	0.00
		3572	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
		3751	VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,502.00	0.00	3,118.00	15,388.00	638.00	638.00	638.00	14,748.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	95,746.84	73,812.00	3,612.00	155,146.84	5,080.00	5,080.00	5,080.00	150,066.84	0.00	0.00
07			DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,965,795.18	255,710.25	339,015.65	1,962,432.58	1,911,504.66	793,151.36	793,151.36	76,027.92	1,128,353.36	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,349.36	25,036.36	25,036.36	300,389.36	300,389.36	110,839.97	110,839.97	0.00	189,549.39	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	174,253.20	0.00	0.00	174,253.20	174,253.20	51,234.75	51,234.75	0.00	123,018.45	0.00
		1-21	AGUINALDO	305,472.01	28,437.00	28,437.00	305,472.01	305,472.01	11,229.74	11,229.74	0.00	294,242.27	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	33,765.92	6,874.48	6,874.48	33,765.92	33,765.92	2,567.16	2,567.16	0.00	31,198.76	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	100,800.00	10,500.00	10,500.00	100,800.00	100,800.00	39,170.00	39,170.00	0.00	61,630.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSST	78,103.92	19,531.92	19,531.92	78,103.92	78,103.92	36,247.36	36,247.36	0.00	41,856.56	0.00
		1541	DESPENSA	35,132.16	2,935.16	2,935.16	35,132.16	35,132.16	13,357.54	13,357.54	0.00	21,774.62	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	29,806.72	1,000.00	1,000.00	29,806.72	29,806.72	10,362.68	10,362.68	0.00	19,444.04	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	4,172.21	0.00	0.00	4,172.21	4,172.21	0.00	0.00	0.00	4,172.21	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	626,400.00	187,500.00	187,500.00	626,400.00	626,400.00	395,575.00	395,575.00	0.00	230,825.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: ABRIL

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1719	ESTIMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,798,937.50	281,814.92	281,814.92	1,798,937.50	1,798,937.50	670,584.20	670,584.20	0.00	1,128,353.30	0.00
		2111	PAPELERÍA	88.58	0.00	0.00	88.58	0.00	0.00	0.00	88.58	0.00	0.00
		2112	MATERIALES DE OFICINA	195.07	0.00	0.00	195.07	0.00	0.00	0.00	195.07	0.00	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	569.89	0.00	0.00	569.89	0.00	0.00	0.00	569.00	0.00	0.00
		2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	18,749.35	0.00	0.00	18,749.35	3,690.00	3,690.00	3,690.00	15,059.35	0.00	0.00
		2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	23.94	0.00	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00	23.94	0.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	3,188.33	0.00	0.00	3,188.33	0.00	0.00	0.00	3,188.33	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	95,519.91	37,494.05	37,494.05	95,519.91	69,112.36	69,112.36	69,112.36	26,407.55	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
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	119.98	0.00	0.00	119.98	0.00	0.00	0.00	119.98	0.00	0.00
		2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	530.56	0.00	0.00	530.56	0.00	0.00	0.00	530.56	0.00	0.00
		2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,337.60	9,558.88	9,558.88	14,337.60	11,507.20	11,507.20	11,507.20	2,830.40	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	133,323.22	47,052.93	47,052.93	133,323.22	84,309.56	84,309.56	84,309.56	49,013.66	0.00	0.00
		3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	721.06	0.00	0.00	721.06	0.00	0.00	0.00	721.06	0.00	0.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	4,048.40	0.00	0.00	4,048.40	0.00	0.00	0.00	4,048.40	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,312.00	10,208.00	10,208.00	15,312.00	11,623.20	11,623.20	11,623.20	3,688.80	0.00	0.00
		3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,814.00	16,634.40	0.00	21,448.40	16,634.40	16,634.40	16,634.40	4,814.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,642.00	0.00	0.00	8,642.00	0.00	0.00	0.00	8,642.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	33,537.46	26,842.40	10,208.00	50,177.66	20,257.60	28,257.60	26,257.60	21,914.26	0.00	0.00
03			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	21,491,893.64	10,363,488.72	9,319,732.89	22,555,649.47	18,722,945.27	11,677,402.34	11,677,402.34	3,812,704.20	7,045,542.93	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,461,391.44	121,789.44	621,789.44	961,391.44	961,391.44	523,366.63	523,366.63	0.00	438,024.81	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,272,875.44	0.00	0.00	1,272,875.44	1,272,875.44	405,171.62	405,171.62	0.00	867,703.82	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,840,619.20	756,313.99	1,899,313.99	2,697,019.20	2,697,019.20	1,673,328.19	1,673,328.19	0.00	1,023,691.01	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	102,084.96	4,350.00	4,350.00	102,084.96	102,084.96	35,459.03	35,459.03	0.00	66,625.93	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00
		1321	AGUINALDO	3,028,882.43	886,941.66	1,820,871.66	2,094,952.43	2,094,952.43	366,760.41	366,760.41	0.00	1,728,192.02	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	361,330.31	185,665.15	185,665.15	361,330.31	361,330.31	63,841.80	63,841.80	0.00	277,488.51	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	285,700.00	0.00	0.00	285,700.00	285,700.00	0.00	0.00	0.00	285,700.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	195,300.00	0.00	0.00	195,300.00	195,300.00	0.00	0.00	0.00	195,300.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: ABRIL

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Acreditaciones			Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
				Autorizado	Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
1341		COMPENSACIONES		456,690.00	65,128.00	65,128.00	456,690.00	456,690.00	192,190.00	192,190.00	0.00	264,500.00	0.00
1411		CUOTAS AL ISSET		703,030.59	378,676.74	378,676.74	703,030.59	703,030.59	484,051.10	484,051.10	0.00	218,979.49	0.00
1441		SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		23,000.00	8,291.68	0.00	31,291.68	31,291.68	31,291.68	31,291.68	0.00	0.00	0.00
1521		RIESGO DE TRABAJO		127,776.72	15,648.72	15,648.72	127,776.72	127,776.72	50,378.09	50,378.09	0.00	77,398.63	0.00
1541		DESPENSA		321,318.48	26,782.48	26,782.48	321,318.48	321,318.48	109,634.62	109,634.62	0.00	211,483.86	0.00
1542		BONO DE ÚTILES ESCOLARES		43,700.00	0.00	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
1549		BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		118,900.00	0.00	0.00	118,900.00	118,900.00	0.00	0.00	0.00	118,900.00	0.00
154A		BONO DEL DÍA DEL PADRE		73,650.00	0.00	0.00	73,650.00	73,650.00	0.00	0.00	0.00	73,650.00	0.00
154B		BONO DEL DÍA DE REYES		16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	15,600.00	15,600.00	0.00	500.00	0.00
1591		EROGACIONES ADICIONALES		265,024.00	0.00	0.00	265,024.00	265,024.00	81,840.00	81,840.00	0.00	183,184.00	0.00
1592		OTRAS PRESTACIONES		282,044.50	101,624.98	101,624.98	282,044.50	282,044.50	120,318.37	120,318.37	0.00	161,726.13	0.00
1595		DÍAS ADICIONALES		37,975.93	0.00	0.00	37,975.93	37,975.93	0.00	0.00	0.00	37,975.93	0.00
1596		DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		72,193.94	4,617.31	0.00	76,811.25	76,811.25	76,811.25	76,811.25	0.00	0.00	0.00
1711		BONO DE ACTUACIÓN		4,931,400.00	5,735,480.00	3,858,550.00	8,808,230.00	8,808,330.00	6,760,066.25	6,760,066.25	0.00	48,323.75	0.00
1719		ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO		465,000.00	0.00	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00
1000		SERVICIOS PERSONALES		18,496,137.94	8,291,510.15	8,976,601.16	17,809,646.93	17,809,646.93	11,010,249.04	11,010,249.04	0.00	6,796,397.89	0.00
2111		PAPELERIA		1,912.88	0.00	0.00	1,912.88	0.00	0.00	0.00	1,912.88	0.00	0.00
2112		MATERIALES DE OFICINA		1,455.74	0.00	0.00	1,455.74	0.00	0.00	0.00	1,455.74	0.00	0.00
2114		OTROS ARTÍCULOS		277.24	277.24	277.24	277.24	93.20	70.00	70.00	184.04	23.20	0.00
2121		MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141		MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		550.00	88.00	88.00	550.00	88.00	88.00	88.00	462.00	0.00	0.00
2151		MATERIAL DE LIMPIEZA		1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00
2211		ALIMENTACIÓN Y VIVERES		46,579.66	0.00	0.00	46,579.66	386.10	386.10	386.10	46,192.95	0.00	0.00
2421		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		22.34	0.00	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00	22.34	0.00	0.00
2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	404.60	0.00	404.60	404.60	404.60	404.60	0.00	0.00	0.00
2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
2481		PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		730.80	500.00	0.00	1,230.80	480.01	480.01	480.01	750.79	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	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
2611		COMBUSTIBLES		422,183.37	35,000.00	35,000.00	422,183.37	174,412.53	174,412.53	174,412.53	247,770.84	0.00	0.00
2612		LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		3,599.99	0.00	0.00	3,599.99	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00	0.00
2711		UNIFORMES		492,675.20	0.00	23.89	492,651.31	245,565.04	0.00	0.00	247,086.27	245,565.04	0.00
2721		PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		90,804.80	0.00	0.00	90,804.80	556.80	0.00	0.00	90,248.00	556.80	0.00
2911		HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		55,763.15	0.00	0.00	55,763.15	1,974.54	1,974.54	1,974.54	53,788.61	0.00	0.00
2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,423.37	0.00	0.00	5,423.37	0.00	0.00	0.00	5,423.37	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: ABRIL

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,344,169.39	0.00	273,255.52	1,070,963.87	203,764.00	203,764.00	203,764.00	667,199.87	0.00	0.00	0.00
		2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	407.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00
		2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	760.00	170,580.32	0.00	171,340.32	170,580.32	170,580.32	170,580.32	760.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,472,708.32	235,050.16	308,594.65	2,399,963.83	827,305.14	581,160.10	581,160.10	1,572,658.69	245,145.04	0.00	0.00
		3161	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	270.55	0.00	0.00	270.55	0.00	0.00	0.00	270.55	0.00	0.00	0.00
		3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	1,849,343.33	0.00	1,849,343.33	0.00	0.00	0.00	1,849,343.33	0.00	0.00	0.00
		3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	159,490.45	2,785.08	2,785.08	159,490.45	55,959.20	55,959.20	55,959.20	103,531.25	0.00	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	82,646.08	0.00	0.00	82,646.08	0.00	0.00	0.00	82,646.08	0.00	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	28,855.00	0.00	0.00	28,855.00	0.00	0.00	0.00	28,855.00	0.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,435.20	0.00	9,000.00	3,435.20	0.00	0.00	0.00	3,435.20	0.00	0.00	0.00
		3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	138,414.04	0.00	0.00	138,414.04	20,972.80	20,972.80	20,972.80	117,441.24	0.00	0.00	0.00
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3572	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	580.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
		3711	PASAJES AÉREOS	52,261.32	0.00	0.00	52,261.32	4,874.19	4,874.19	4,874.19	47,407.13	0.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	17,648.72	0.00	0.00	17,648.72	724.00	724.00	724.00	16,924.72	0.00	0.00	0.00
		3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	1,290.02	0.00	0.00	1,290.02	215.01	215.01	215.01	1,075.01	0.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	28,536.00	0.00	20,000.00	8,536.00	0.00	0.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	522,447.58	1,852,128.41	31,785.08	2,342,790.71	82,745.20	82,745.20	82,745.20	2,260,045.51	0.00	0.00	0.00
		5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	4,000.00	752.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,000.00	752.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	21,673,729.38	730,365.95	1,666,704.47	20,737,390.86	20,142,888.27	5,557,958.96	5,557,958.96	594,502.59	14,584,929.31	0.00	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,673,312.64	39,300.00	539,300.00	1,173,312.64	1,173,312.64	571,622.74	571,622.74	0.00	601,689.90	0.00	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	4,390,350.55	0.00	0.00	4,390,350.55	4,390,350.55	1,393,762.08	1,393,762.08	0.00	2,996,588.47	0.00	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,132,088.40	0.00	0.00	1,132,088.40	1,132,088.40	221,727.90	221,727.90	0.00	910,360.50	0.00	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	458,564.88	0.00	0.00	458,564.88	458,564.88	152,596.44	152,596.44	0.00	305,968.44	0.00	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	48,550.00	0.00	0.00	48,550.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00
		1321	AGUINALDO	3,055,089.44	102,046.46	102,046.46	3,055,089.44	3,055,089.44	48,598.20	48,598.20	0.00	3,006,491.24	0.00	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	358,770.62	25,667.28	25,667.28	358,770.62	358,770.62	11,108.28	11,108.28	0.00	347,662.34	0.00	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	302,700.00	0.00	0.00	302,700.00	302,700.00	0.00	0.00	0.00	302,700.00	0.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
1341		COMPENSACIONES		747,743.28	252,761.88	252,761.88	747,743.28	747,743.28	265,152.76	265,152.76	0.00	482,590.52	0.00
1411		CUOTAS AL ISSET		1,549,373.32	70,377.09	570,377.09	1,049,373.32	1,049,373.32	545,277.45	545,277.45	0.00	504,095.87	0.00
1441		SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		90,000.00	27,343.80	0.00	117,343.80	117,343.80	117,343.80	117,343.80	0.00	0.00	0.00
1521		RIESGO DE TRABAJO		493,368.48	41,114.48	41,114.48	493,368.48	493,368.48	176,076.60	176,076.60	0.00	317,291.88	0.00
1541		DESPENSA		750,454.79	3,000.00	3,000.00	750,454.79	750,454.79	250,359.34	250,359.34	0.00	500,095.45	0.00
1542		BONO DE ÚTILES ESCOLARES		171,000.00	0.00	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00
1549		BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		152,250.00	0.00	0.00	152,250.00	152,250.00	0.00	0.00	0.00	152,250.00	0.00
154A		BONO DEL DÍA DEL PADRE		140,850.00	0.00	0.00	140,850.00	140,850.00	0.00	0.00	0.00	140,850.00	0.00
154B		BONO DEL DÍA DE REYES		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	57,850.00	57,850.00	0.00	5,150.00	0.00
1591		EROGACIONES ADICIONALES		1,205,682.80	0.00	0.00	1,205,682.80	1,205,682.80	349,199.28	349,199.28	0.00	856,483.52	0.00
1592		OTRAS PRESTACIONES		658,862.64	0.00	0.00	658,862.64	658,862.64	191,669.89	191,669.89	0.00	467,192.75	0.00
1595		DÍAS ADICIONALES		84,217.54	0.00	0.00	84,217.54	84,217.54	0.00	0.00	0.00	84,217.54	0.00
1596		DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		253,993.65	0.00	0.00	253,993.65	253,993.65	250,141.84	250,141.84	0.00	3,851.81	0.00
1711		BONO DE ACTUACIÓN		2,208,480.00	35,250.00	35,250.00	2,208,480.00	2,208,480.00	771,390.00	771,390.00	0.00	1,437,090.00	0.00
1719		ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
1000		SERVICIOS PERSONALES		20,670,303.03	596,862.99	1,569,519.19	19,697,646.83	19,697,646.83	5,373,877.60	5,373,877.60	0.00	14,323,769.23	0.00
2111		PAPELERÍA		96.28	0.00	0.00	96.28	75.01	75.01	75.01	21.27	0.00	0.00
2112		MATERIALES DE OFICINA		3,880.20	0.00	0.00	3,880.20	290.00	290.00	290.00	3,590.20	0.00	0.00
2113		ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,680.00	1,900.00	0.00	3,580.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	1,681.00	0.00	0.00
2114		OTROS ARTÍCULOS		13,551.24	10,035.24	10,035.24	13,551.24	9,918.29	9,918.29	9,918.29	3,632.95	0.00	0.00
2121		MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161		MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	69.00	0.00	69.00	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2211		ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		22,858.07	4,400.00	4,400.00	22,858.07	8,203.40	8,203.40	8,203.40	14,654.67	0.00	0.00
2233		UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		0.00	494.00	0.00	494.00	481.08	481.08	481.08	12.92	0.00	0.00
2441		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		12,464.20	0.00	0.00	12,464.20	0.00	0.00	0.00	12,464.20	0.00	0.00
2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		27,188.08	0.00	0.00	27,188.08	0.00	0.00	0.00	27,188.08	0.00	0.00
2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		9,372.22	0.00	0.00	9,372.22	1,351.40	1,351.40	1,351.40	8,020.82	0.00	0.00
2491		PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		603.00	2,461.31	444.00	2,620.31	2,461.31	2,461.31	2,461.31	159.00	0.00	0.00
2493		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		777.20	0.00	0.00	777.20	0.00	0.00	0.00	777.20	0.00	0.00
2611		COMBUSTIBLES		212,201.00	50,371.00	50,371.00	212,201.00	120,549.10	120,549.10	120,549.10	91,651.90	0.00	0.00
2711		UNIFORMES		508,729.60	0.00	20,290.72	488,438.88	234,074.08	0.00	0.00	254,364.80	234,074.08	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		48,663.24	0.00	0.00	48,663.24	6,343.16	5,879.16	5,879.16	42,320.08	464.00	0.00
2931		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		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 CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE ABRIL

P.P.	U.R.	Capítulo (Partida)	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,791.80	0.00	0.00	6,791.80	0.00	0.00	0.00	6,791.80	0.00	0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,551.60	12,040.80	0.00	23,592.40	12,040.80	12,040.80	12,040.80	11,551.60	0.00	0.00
		2900	MATERIALES Y SUMINISTROS	830,407.73	81,771.35	85,540.96	876,638.12	397,755.63	163,217.55	163,217.55	478,882.49	234,538.08	0.00
		3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	1,502.20	0.00	0.00	1,502.20	0.00	0.00	0.00	1,502.20	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	2,963.22	12,945.60	0.00	15,908.82	12,945.60	12,945.60	12,945.60	2,963.22	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	9,802.00	0.00	0.00	9,802.00	0.00	0.00	0.00	9,802.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	67,396.00	0.00	0.00	67,396.00	0.00	0.00	0.00	67,396.00	0.00	0.00
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	2,670.00	900.00	900.00	2,670.00	835.20	835.20	835.20	1,834.80	0.00	0.00
		3711	PASAJES AÉREOS	0.00	5,564.01	0.00	5,564.01	5,564.01	5,564.01	5,564.01	0.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,600.00	700.00	700.00	1,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	400.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	37,085.20	0.00	10,044.32	27,040.88	319.00	319.00	319.00	26,721.88	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	122,018.62	20,109.61	11,644.32	131,465.51	20,863.81	20,863.81	20,863.81	110,601.70	0.00	0.00
		5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,622.00	0.00	31,622.00	26,622.00	0.00	0.00	5,000.00	26,622.00	0.00
		5692	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5900	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	31,622.00	0.00	31,622.00	26,622.00	0.00	0.00	5,000.00	26,622.00	0.00
10			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	75,847,894.56	22,766,193.31	20,291,381.31	78,322,806.56	59,171,719.90	41,260,984.33	41,250,954.33	19,151,088.96	17,910,735.57	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,336,957.68	686,566.88	686,566.88	1,336,957.68	1,336,957.68	518,413.18	518,413.18	0.00	818,544.50	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	6,192,226.21	0.00	0.00	6,192,226.21	6,192,226.21	1,952,162.60	1,952,162.60	0.00	4,240,063.61	0.00
		1123	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	254,911.60	0.00	400,000.00	454,913.60	454,913.60	89,840.85	89,840.85	0.00	365,072.75	0.00
		1311	QUINCENIO PERSONAL DE BASE	667,855.60	0.00	0.00	667,855.60	667,855.60	182,420.27	182,420.27	0.00	485,435.33	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	64,750.00	0.00	0.00	64,750.00	64,750.00	0.00	0.00	0.00	64,750.00	0.00
		1321	AGUINALDO	4,311,695.39	40,815.44	40,815.44	4,311,695.39	4,311,695.39	19,691.42	19,691.42	0.00	4,292,003.97	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	383,590.32	5,845.91	9,845.91	383,590.32	383,590.32	4,501.52	4,501.52	0.00	379,088.80	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	270,600.00	0.00	0.00	270,600.00	270,600.00	0.00	0.00	0.00	270,600.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	179,550.00	0.00	0.00	179,550.00	179,550.00	0.00	0.00	0.00	179,550.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	1,232,180.00	358,051.00	358,051.00	1,232,180.00	1,232,180.00	745,860.00	745,860.00	0.00	486,300.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	1,919,255.79	109,258.05	609,258.05	1,419,255.79	1,419,255.79	655,376.80	655,376.80	0.00	763,878.99	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BUCRÁTAS	106,903.00	34,612.56	0.00	140,812.56	140,812.56	140,812.56	140,812.56	0.00	0.00	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	938,351.76	11,000.00	11,000.00	938,351.76	938,351.76	305,701.67	305,701.67	0.00	632,650.09	0.00
		1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	276,000.00	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00
		1541	DESPENSA	744,938.40	11,000.00	11,000.00	744,938.40	744,938.40	250,459.66	250,459.66	0.00	494,478.74	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	201,400.00	0.00	0.00	201,400.00	201,400.00	0.00	0.00	0.00	201,400.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	121,800.00	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	144,600.00	0.00	0.00	144,600.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	144,600.00	0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P. U.R.	Capítulo /Parída	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidos		
				Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
1548		BONO DEL DÍA DE REYES	74,200.00	0.00	0.00	74,200.00	74,200.00	68,900.00	68,900.00	0.00	5,300.00	0.00
1591		EROGACIONES ADICIONALES	1,237,328.00	0.00	0.00	1,237,328.00	1,237,328.00	375,760.00	375,760.00	0.00	861,568.00	0.00
1592		ÓTRAS PRESTACIONES	465,123.31	0.00	0.00	465,123.31	465,123.31	151,521.88	151,521.88	0.00	333,601.43	0.00
1595		DÍAS ADICIONALES	104,572.01	0.00	0.00	104,572.01	104,572.01	0.00	0.00	0.00	104,572.01	0.00
1596		DÍAS ECONÓMICOS NO DISPUTADOS	369,953.29	6,376.38	0.00	376,370.27	376,370.27	376,370.27	376,370.27	-0.00	0.00	0.00
1711		BONO DE ACTUACIÓN	3,674,080.00	1,672,680.00	3,672,680.00	3,674,080.00	3,674,080.00	3,563,468.75	3,563,468.75	0.00	110,611.25	0.00
1719		ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	427,500.00	0.00	0.00	427,500.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00
1000		SERVICIOS PERSONALES	27,942,562.06	3,195,910.42	5,778,720.88	25,359,751.60	25,359,751.60	9,677,281.63	9,677,281.63	-0.00	15,682,469.97	0.00
2111		PAPELERÍA	1,326,201.03	0.00	0.00	1,326,201.03	329,944.50	329,944.50	329,944.50	996,256.53	0.00	0.00
2112		MATERIALES DE OFICINA	1,211,273.51	0.00	0.00	1,211,273.51	302,500.92	302,500.92	302,500.92	908,772.59	0.00	0.00
2113		ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,701.89	1,508.00	1,508.00	4,701.89	1,508.00	1,508.00	1,508.00	3,193.89	0.00	0.00
2114		OTROS ARTÍCULOS	16,956.16	0.00	0.00	16,956.16	564.01	564.01	564.01	16,422.15	0.00	0.00
2121		MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	447,388.80	405.00	405.00	447,388.80	110,233.80	110,233.80	110,233.80	337,155.00	0.00	0.00
2141		MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	2,100.02	950.00	950.00	2,100.02	1,011.40	1,011.40	1,011.40	1,088.62	0.00	0.00
2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	1,193,966.26	0.00	0.00	1,193,966.26	273,528.00	0.00	0.00	920,458.26	273,528.00	0.00
2181		PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	759.20	0.00	0.00	759.20	0.00	0.00	0.00	759.20	0.00	0.00
2211		ALIMENTACIÓN Y VIVERES	47,304.71	19,000.00	18,000.00	47,304.71	3,841.49	3,841.49	3,841.49	43,563.22	0.00	0.00
2235		UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	568.70	0.00	0.00	568.70	0.00	0.00	0.00	568.70	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
2421		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	150.00	0.00	150.00	142.66	142.66	142.66	7.34	0.00	0.00
2441		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	280.02	0.00	0.00	280.02	0.00	0.00	0.00	280.02	0.00	0.00
2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	39,508.50	13,172.50	13,172.50	39,508.50	24,715.30	24,715.30	24,715.30	14,793.20	0.00	0.00
2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	2,897.03	557.46	557.46	2,697.03	557.46	557.46	557.46	2,339.57	0.00	0.00
2491		PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	16,865.91	0.00	0.00	16,865.91	706.00	706.00	706.00	16,159.91	0.00	0.00
2492		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	43.27	0.00	0.00	43.27	0.00	0.00	0.00	43.27	0.00	0.00
2493		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	2,131.99	71.00	71.00	2,131.99	115.00	115.00	115.00	2,016.99	0.00	0.00
2521		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	270.38	0.00	0.00	270.38	225.00	225.00	225.00	45.38	0.00	0.00
2511		COMBUSTIBLES	318,736.05	68,555.05	68,555.05	318,736.05	172,508.48	172,508.48	172,508.48	146,227.57	0.00	0.00
2512		LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	1,781,263.06	0.00	0.00	1,781,263.06	441,554.00	441,554.00	441,554.00	1,339,709.06	0.00	0.00
2711		UNIFORMES	657,774.40	2,540.40	0.00	560,314.80	281,427.60	0.00	0.00	278,887.20	281,427.60	0.00
2721		PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	9,926.12	0.00	0.00	9,926.12	0.00	0.00	0.00	9,926.12	0.00	0.00
2811		HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	68,344.52	0.00	0.00	68,344.52	200.00	200.00	200.00	68,144.52	0.00	0.00
2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,471.75	0.00	0.00	5,471.75	331.08	331.08	331.08	5,140.68	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.

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

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	381.81	611.81	381.81	611.81	390.00	390.00	390.00	221.81	0.00	0.00
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	780.00	6,148.00	0.00	6,928.00	6,148.00	6,148.00	6,148.00	780.00	0.00	0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800,599.52	0.00	0.00	800,599.52	41,957.20	41,957.20	41,957.20	788,642.32	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,856,544.62	112,679.22	103,510.82	7,865,613.02	1,993,109.90	1,438,954.30	1,438,954.30	5,071,703.12	554,955.50	0.00
		3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000,000.00	14,158,722.00	12,158,722.00	37,000,000.00	25,703,953.00	25,703,953.00	25,703,953.00	11,296,047.00	0.00	0.00
		3141	SERVICIO TELEFÓNICO	418,641.28	36,000.00	36,000.00	418,641.28	174,575.20	174,575.20	174,575.20	244,066.08	0.00	0.00
		3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	220,535.77	282,776.00	82,776.00	420,535.77	206,557.78	206,557.78	206,557.78	212,977.89	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	130,447.80	170,125.07	91,170.51	209,402.26	121,703.26	121,703.26	121,703.26	87,693.06	0.00	0.00
		3451	SEGUROS	480,009.06	0.00	0.00	480,009.06	247,629.56	247,629.56	247,629.56	232,379.50	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	13,209.60	0.00	0.00	13,209.60	174.00	174.00	174.00	13,035.60	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	21,471.60	0.00	21,471.60	21,471.60	21,471.60	21,471.60	0.00	0.00	0.00
		3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56,537.37	0.00	16,834.40	39,702.97	0.00	0.00	0.00	39,702.97	0.00	0.00
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
		3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	4,500.00	19,256.00	0.00	23,756.00	19,256.00	19,256.00	19,256.00	4,500.00	0.00	0.00
		3711	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3761	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
		3922	PLACAS Y REFERENCIAS VEHICULARES	65,555.00	0.00	0.00	65,555.00	0.00	0.00	0.00	65,555.00	0.00	0.00
		3942	TAUDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL	2,248,464.00	4,769,253.00	1,703,595.00	5,314,212.00	5,314,212.00	3,640,902.00	3,640,902.00	0.00	1,673,310.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	58,908.00	0.00	29,883.60	29,024.40	1,914.00	1,914.00	1,914.00	27,000.40	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	30,096,887.88	19,467,503.67	14,113,671.61	44,037,819.94	31,811,446.40	30,136,136.40	30,136,136.40	12,226,373.54	1,673,310.00	0.00
		5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	71,122.00	228,878.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	222,266.00	0.00	0.00
		6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,000.00	0.00	71,122.00	228,878.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	222,266.00	0.00	0.00
		7261	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,050,000.00	0.00	219,256.00	830,744.00	0.00	0.00	0.00	830,744.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,050,000.00	0.00	219,256.00	830,744.00	0.00	0.00	0.00	830,744.00	0.00	0.00
13			DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	2,489,484.39	94,435.58	197,607.98	2,486,311.99	2,343,708.04	613,995.25	613,995.25	142,603.35	1,729,712.79	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	171,522.24	29,092.24	29,092.24	171,522.24	171,522.24	75,776.63	75,776.63	0.00	95,745.61	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	332,240.83	0.00	0.00	332,240.83	532,240.83	105,473.28	105,473.28	0.00	226,767.55	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	174,193.20	0.00	0.00	174,193.20	174,193.20	7,524.90	7,524.90	0.00	166,668.30	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	21,548.40	110.00	110.00	21,548.40	21,548.40	7,182.80	7,182.80	0.00	14,365.60	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1321	AGUINALDO	367,872.81	11,348.32	11,348.32	367,872.81	367,872.81	1,649.32	1,649.32	0.00	366,223.43	0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1322	PRIMA VACACIONAL	35,326.58	2,321.69	2,321.69	35,326.58	35,326.58	377.04	377.04	0.00	34,949.54	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	75,600.00	16,600.00	16,600.00	75,600.00	75,600.00	35,500.00	35,500.00	0.00	40,100.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSEF	128,921.93	10,748.93	10,748.93	128,921.93	128,921.93	48,216.16	48,216.16	0.00	80,705.77	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	6,000.00	1,822.92	0.00	7,822.92	7,822.92	7,822.92	7,822.92	0.00	0.00	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	31,830.00	5,310.00	5,310.00	31,830.00	31,830.00	12,797.92	12,797.92	0.00	19,032.08	0.00
		1541	DESPENSA	55,372.80	4,618.80	4,618.80	55,372.80	55,372.80	19,885.02	19,885.02	0.00	35,486.78	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	3,900.00	3,900.00	0.00	300.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	72,528.00	0.00	0.00	72,528.00	72,528.00	21,120.00	21,120.00	0.00	51,408.00	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	39,156.91	0.00	0.00	39,156.91	39,156.91	10,272.93	10,272.93	0.00	28,883.93	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	6,996.71	0.00	0.00	6,996.71	6,996.71	0.00	0.00	0.00	6,996.71	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	18,509.11	0.00	0.00	18,509.11	18,509.11	18,268.96	18,268.96	0.00	240.15	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	191,250.00	191,250.00	0.00	408,750.00	0.00
		1719	ESTIMULO DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,269,669.52	81,972.90	80,149.98	2,271,492.44	2,271,492.44	567,018.93	567,018.93	0.00	1,704,473.51	0.00
		2111	PAPELERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 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	400.20	0.00	0.00	400.20	0.00	0.00	0.00	400.20	0.00	0.00
		2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	3,915.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	2,103.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00
		2511	COMBUSTIBLES	79,044.15	10,000.00	10,000.00	79,044.15	32,706.48	32,706.48	32,706.48	47,137.67	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	45,553.20	2,462.68	0.00	48,015.88	25,239.28	0.00	0.00	22,776.60	25,239.28	0.00
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	133,439.55	12,462.68	10,000.00	135,902.23	57,945.76	32,706.48	32,706.48	77,956.47	25,239.28	0.00
		5213	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	12,803.77	0.00	0.00	12,803.77	0.00	0.00	0.00	12,803.77	0.00	0.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	32,551.15	0.00	0.00	32,551.15	10,219.84	10,219.84	10,219.84	22,331.31	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	10,184.80	0.00	0.00	10,184.80	0.00	0.00	0.00	10,184.80	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,945.60	0.00	17,458.00	3,487.60	0.00	0.00	0.00	3,487.60	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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: ABRIL

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	15,366.00	0.00	0.00	15,366.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	11,316.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	96,375.32	0.00	17,458.00	78,917.32	14,269.84	14,269.84	14,269.84	64,647.48	0.00
14			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,976,750.89	129,744.28	127,832.82	1,978,662.35	1,924,666.69	531,528.12	531,528.12	53,995.66	1,393,138.57
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	201,949.20	11.00	11.00	201,949.20	201,949.20	67,316.40	67,316.40	0.00	134,632.80
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	97,572.64	0.00	0.00	97,572.64	97,572.64	30,975.44	30,975.44	0.00	66,597.20
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	293,792.40	0.00	0.00	293,792.40	293,792.40	41,855.55	41,855.55	0.00	251,936.85
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	10,222.32	550.00	550.00	10,222.32	10,222.32	3,579.54	3,579.54	0.00	6,642.78
		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
		1321	AGUINALDO	312,612.15	15,279.94	15,279.94	312,612.15	312,612.15	9,173.94	9,173.94	0.00	303,438.21
		1322	PRIMA VACACIONAL	35,163.54	13,708.88	13,708.88	35,163.54	35,163.54	2,097.18	2,097.18	0.00	33,066.36
		1325	BONO NAVIDEÑO	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
		1341	COMPENSACIONES	80,400.00	6,700.00	6,700.00	80,400.00	80,400.00	27,700.00	27,700.00	0.00	52,700.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	77,271.54	12,000.00	12,000.00	77,271.54	77,271.54	31,624.83	31,624.83	0.00	45,646.71
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	2,000.00	1,911.46	0.00	3,911.46	3,911.46	2,607.64	2,607.64	0.00	1,303.82
		1521	RIESGO DE TRABAJO	7,434.98	11.00	11.00	7,434.98	7,434.98	2,478.32	2,478.32	0.00	4,956.64
		1541	DESPENSA	33,096.00	0.00	0.00	33,096.00	33,096.00	10,959.20	10,959.20	0.00	22,136.80
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,300.00	1,300.00	0.00	100.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	24,176.00	0.00	0.00	24,176.00	24,176.00	7,040.00	7,040.00	0.00	17,136.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	38,229.50	0.00	0.00	38,229.50	38,229.50	8,057.08	8,057.08	0.00	30,172.42
		1595	DÍAS ADICIONALES	4,160.03	0.00	0.00	4,160.03	4,160.03	0.00	0.00	0.00	4,160.03
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	5,885.06	0.00	0.00	5,885.06	5,885.06	5,885.06	5,885.06	0.00	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	525,600.00	67,000.00	67,000.00	525,600.00	525,600.00	241,581.25	241,581.25	0.00	284,018.75
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,884,565.34	117,172.28	115,260.82	1,886,476.80	1,886,476.80	494,231.43	494,231.43	0.00	1,392,245.37
		2111	PAPELERÍA	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
		2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	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
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	354.00	0.00	354.00	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: ABRIL

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adeguaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2611	COMBUSTIBLES	74,801.95	11,500.00	11,500.00	74,801.95	36,224.69	36,224.69	36,224.69	38,577.26	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00	893.20	0.00	0.00	1,948.80	893.20	0.00
		2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	718.00	0.00	718.00	718.00	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	77,963.95	12,572.00	11,500.00	79,035.95	38,189.89	37,296.69	37,296.69	46,846.06	893.20	0.00
		3362	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
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,668.00	0.00	719.00	1,949.00	0.00	0.00	0.00	1,949.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,161.60	0.00	0.00	10,161.60	0.00	0.00	0.00	10,161.60	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,292.00	0.00	353.00	1,039.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	14,221.60	0.00	1,072.00	13,149.60	0.00	0.00	0.00	13,149.60	0.00	0.00
15			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1,311,885.35	131,506.29	123,485.03	1,319,906.61	1,256,275.15	391,933.70	391,933.70	63,931.46	864,341.46	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	167,868.96	25,564.32	25,564.32	167,868.96	167,868.96	60,217.67	60,217.67	0.00	107,651.29	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	42,947.86	0.00	0.00	42,947.86	42,947.86	13,634.24	13,634.24	0.00	29,313.62	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	90,298.80	0.00	0.00	90,298.80	90,298.80	12,448.80	12,448.80	0.00	77,850.00	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	6,135.36	11.00	11.00	6,135.36	6,135.36	2,045.12	2,045.12	0.00	4,090.24	0.00
		1321	AGUINALDO	202,233.90	5,547.60	5,547.60	202,233.90	202,233.90	2,728.56	2,728.56	0.00	199,505.34	0.00
		1322	FRIMA VACACIONAL	20,104.22	1,539.60	1,539.60	20,104.22	20,104.22	623.76	623.76	0.00	19,480.46	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	68,400.00	21,000.00	21,000.00	68,400.00	68,400.00	28,300.00	28,300.00	0.00	40,100.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	54,546.43	9,000.00	9,000.00	54,546.43	54,546.43	21,006.51	21,006.51	0.00	33,539.92	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	1,000.00	2,911.46	0.00	3,911.46	3,911.46	1,303.82	1,303.82	0.00	2,607.64	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	8,180.64	220.00	220.00	8,180.64	8,180.64	2,728.88	2,728.88	0.00	5,451.76	0.00
		1541	DESPENSA	23,135.28	6,300.00	6,300.00	23,135.28	23,135.28	8,224.30	8,224.30	0.00	14,910.98	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	650.00	650.00	0.00	50.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	11,088.00	0.00	0.00	11,088.00	11,088.00	3,520.00	3,520.00	0.00	7,568.00	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	8,237.95	2,022.51	2,022.51	8,237.95	8,237.95	4,239.35	4,239.36	0.00	3,998.59	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	2,928.01	0.00	0.00	2,928.01	2,928.01	0.00	0.00	0.00	2,928.01	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	2,744.89	0.00	0.00	2,744.89	2,744.89	2,744.89	2,744.89	0.00	0.00	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	451,200.00	39,000.00	39,000.00	451,200.00	451,200.00	187,750.00	187,750.00	0.00	263,450.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,209,000.36	113,116.49	110,205.03	1,211,911.76	1,211,911.76	352,163.91	352,163.91	0.00	859,747.85	0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos			
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer	
		2111	PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	2,265.94	0.00	0.00	2,265.94	0.00	0.00	0.00	2,265.94	0.00	0.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,749.98	0.00	0.00	1,749.98	0.00	0.00	0.00	1,749.98	0.00	0.00	0.00
		2311	COMBUSTIBLES	80,867.15	13,000.00	13,000.00	80,867.15	38,973.59	38,973.59	38,973.59	41,893.56	0.00	0.00	0.00
		2931	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,883.07	13,280.00	13,000.00	85,163.07	39,253.59	39,253.59	39,253.59	45,908.48	0.00	0.00	0.00
		3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERIA Y FAQUETERIA	0.00	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	973.18	0.00	0.00	973.18	0.00	0.00	0.00	973.18	0.00	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	1,740.00	516.20	0.00	2,256.20	516.20	516.20	516.20	1,740.00	0.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,593.60	0.00	4,593.60	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60	0.00	0.00
		2551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,886.80	0.00	0.00	13,886.80	0.00	0.00	0.00	13,886.80	0.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,392.00	0.00	280.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00
		2000	SERVICIOS GENERALES	18,001.58	5,169.80	280.00	22,831.78	5,169.80	516.20	516.20	17,721.98	4,593.60	0.00	0.00
16			DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	7,051,549.00	737,800.46	1,923,592.40	5,865,756.04	4,021,766.97	1,510,525.13	1,510,525.13	1,843,991.07	2,511,241.64	0.00	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,662.61	27,450.00	27,450.00	180,662.61	180,662.61	72,340.88	72,340.88	0.00	108,321.73	0.00	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	160,151.04	0.00	0.00	160,151.04	160,151.04	50,841.83	50,841.83	0.00	109,309.21	0.00	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,393,920.00	0.00	1,238,541.89	155,378.11	155,378.11	3,712.28	3,712.28	-0.00	151,666.12	0.00	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	11,826.48	11.00	11.00	11,826.48	11,826.48	3,942.16	3,942.16	0.00	7,884.32	0.00	0.00
		1321	AGUINALDO	701,607.23	6,274.40	6,274.40	701,607.23	701,607.23	813.65	813.65	0.00	700,793.58	0.00	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	90,829.86	1,991.60	1,991.60	90,829.86	90,829.86	186.00	186.00	0.00	89,643.86	0.00	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	101,200.00	0.00	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	70,350.00	0.00	0.00	70,350.00	70,350.00	0.00	0.00	0.00	70,350.00	0.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	197,380.00	0.00	0.00	197,380.00	197,380.00	36,760.00	36,760.00	0.00	160,620.00	0.00	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BUROCRATAS	3,000.00	811.48	0.00	3,811.48	3,811.48	3,811.48	3,811.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	19,104.24	550.00	550.00	19,104.24	19,104.24	6,388.08	6,388.08	0.00	12,716.16	0.00	0.00
		1541	DESPENSA	34,273.66	4,000.00	4,000.00	34,273.66	34,273.66	12,779.20	12,779.20	0.00	21,494.46	0.00	0.00
		1542	BONO DE UTILES ESCOLARES	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
		1543	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	111,650.00	0.00	0.00	111,650.00	111,650.00	0.00	0.00	0.00	111,650.00	0.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	1,950.00	1,950.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		1591	PROMOCIONES ADICIONALES	35,264.00	0.00	0.00	35,264.00	35,264.00	10,560.00	10,560.00	0.00	24,704.00	0.00	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	207,403.78	0.00	0.00	207,403.78	207,403.78	6,674.15	6,674.15	0.00	200,729.63	0.00	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	4,733.52	0.00	0.00	4,733.52	4,733.52	0.00	0.00	0.00	4,733.52	0.00	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	9,397.42	0.00	0.00	9,397.42	9,397.42	9,397.42	9,397.42	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: ABRIL

P.P. U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones			Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
				Anulaciones	Reducciones	Modificado				Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	1711	BONO DE ACTUACIÓN	464,560.00	99,880.00	99,880.00	424,560.00	484,560.00	252,000.00	252,000.00	0.00	232,560.00	0.00
	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00	0.00
	1000	SERVICIOS PERSONALES	4,117,734.26	151,928.46	1,383,598.60	2,880,104.12	2,800,104.12	504,802.68	504,802.68	0.00	2,375,201.44	0.00
	2112	MATERIALES DE OFICINA	161.10	0.00	0.00	161.10	0.00	0.00	0.00	161.10	0.00	0.00
	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00
	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	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
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	127.48	0.00	0.00	127.48	0.00	0.00	0.00	127.48	0.00	0.00
	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2481	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	898.00	10,225.30	0.00	11,124.30	10,225.30	10,225.30	10,225.30	898.00	0.00	0.00
	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2511	COMBUSTIBLES	2,196,097.43	400,000.00	400,000.00	2,196,097.43	535,657.83	535,657.83	935,057.83	1,200,429.00	0.00	0.00
	2512	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	416.43	77.00	77.00	416.43	77.00	77.00	77.00	339.43	0.00	0.00
	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	485.00	0.00	485.00	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00
	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	248.40	118,318.84	199.44	119,266.50	118,318.83	198.43	199.43	40.07	118,126.46	0.00
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	155.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	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 EQUIPO DE TRANSPORTE	51,973.44	51,110.30	0.00	102,428.04	53,183.20	53,183.20	53,183.20	49,243.44	0.00	0.00
	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,276.00	2,041.66	428.00	2,901.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	951.00	0.00	0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,254,694.83	365,852.09	400,701.30	2,439,844.08	1,123,218.85	1,004,008.43	1,004,008.43	1,316,716.03	159,120.42	0.00
	4363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - FORMAS CONTINUAS	18,690.94	0.00	0.00	18,690.94	0.00	0.00	0.00	18,690.94	0.00	0.00
	3511	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	4,112.20	0.00	0.00	4,112.20	0.00	0.00	0.00	4,112.20	0.00	0.00
	3551	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,919.30	0.00	0.00	47,919.30	1,824.00	1,824.00	1,824.00	46,095.00	0.00	0.00
	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,368.00	0.00	3,945.00	3,943.00	0.00	0.00	0.00	3,943.00	0.00	0.00
	3030	SERVICIOS GENERALES	79,010.74	0.00	3,945.00	75,965.74	1,624.00	1,624.00	1,624.00	74,411.74	0.00	0.00
	5571	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS MAQUINARIA HERR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	16,820.00	0.00	0.00	283,180.00	16,820.00	0.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	16,820.00	0.00	0.00	283,180.00	16,820.00	0.00
	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	300,000.00	0.00	129,346.70	170,653.30	0.00	0.00	0.00	170,653.30	0.00	0.00
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	300,000.00	0.00	129,346.70	170,653.30	0.00	0.00	0.00	170,653.30	0.00	0.00
18		COORDINACIÓN DEL DIF	12,474,578.12	1,452,255.25	1,413,660.17	12,513,174.26	11,356,637.31	3,746,146.44	3,746,146.44	1,156,538.03	7,610,466.27	0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: ABRIL

P.P.	J.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
1131			SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,092,668.72	232,116.72	232,116.72	1,092,668.72	1,092,668.72	441,734.08	441,734.08	0.00	650,932.64	0.00
1132			SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,519,581.42	0.00	0.00	1,519,581.42	1,519,581.42	484,296.83	484,296.82	0.00	1,035,284.59	0.00
1223			SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,051,545.60	229,977.30	229,977.30	1,051,545.60	1,051,545.60	458,270.17	458,270.17	0.00	593,275.43	0.00
1311			QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	155,025.12	1,106.00	1,106.00	155,025.12	155,025.12	51,746.38	51,746.38	0.00	103,278.74	0.00
1314			ESTIMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	16,150.00	0.00	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00
1321			AGUINALDO	1,688,937.35	248,170.28	248,170.28	1,688,937.35	1,688,937.35	100,443.88	100,443.89	0.00	1,588,493.46	0.00
1322			PRIMA VACACIONAL	200,023.79	60,585.30	60,585.30	200,023.79	200,023.79	22,961.49	22,961.49	0.00	177,062.30	0.00
1325			BONO NAVIDEÑO	159,200.00	0.00	0.00	159,200.00	159,200.00	0.00	0.00	0.00	159,200.00	0.00
1326			DESPENSA NAVIDEÑA	107,100.00	0.00	0.00	107,100.00	107,100.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	0.00
1341			COMPENSACIONES	503,500.00	25,299.00	25,299.00	503,500.00	503,500.00	105,160.00	105,160.00	0.00	397,340.00	0.00
1441			CUOTAS AL ISSET	669,778.93	165,000.00	165,000.00	669,778.93	669,778.93	307,216.93	307,216.93	0.00	362,562.00	0.00
1441			SEGURO DE VIDA BUROCRATAS	29,000.00	10,114.60	0.00	29,114.60	29,114.60	39,114.60	39,114.60	0.00	0.00	0.00
1521			RIESGO DE TRABAJO	178,132.06	110.00	110.00	178,132.06	178,132.06	58,482.70	58,482.70	0.00	119,649.36	0.00
1641			DESPENSA	306,426.95	30,000.00	30,000.00	305,426.95	305,426.95	113,756.86	113,756.86	0.00	192,670.10	0.00
1642			BONO DE ÚTILES ESCOLARES	55,100.00	0.00	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00
1549			BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	123,250.00	0.00	0.00	123,250.00	123,250.00	0.00	0.00	0.00	123,250.00	0.00
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	57,450.00	0.00	0.00	57,450.00	57,450.00	0.00	0.00	0.00	57,450.00	0.00
154B			BONO DEL DÍA DE REYES	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	18,850.00	18,850.00	0.00	1,450.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	357,552.00	0.00	0.00	357,552.00	357,552.00	102,520.00	102,520.00	0.00	255,032.00	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	267,164.37	45,000.00	45,000.00	267,164.37	267,164.37	109,137.16	109,137.16	0.00	158,027.21	0.00
1591			DÍAS ADICIONALES	36,281.22	0.00	0.00	36,281.22	36,281.22	0.00	0.00	0.00	36,281.22	0.00
1596			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	86,319.27	0.00	0.00	86,319.27	86,319.27	83,283.75	83,283.75	0.00	3,035.52	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	2,005,200.00	167,100.00	167,100.00	2,005,200.00	2,005,200.00	750,000.00	750,000.00	0.00	1,255,200.00	0.00
1719			ENTRADA DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	10,749,582.83	1,214,577.29	1,204,462.80	10,759,798.43	10,759,798.43	3,238,974.84	3,238,974.84	0.00	7,511,823.59	0.00
2111			PAPELERÍA	5,017.49	2,538.30	2,538.30	5,017.49	4,185.11	4,185.11	4,185.11	832.38	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	8,800.98	4,531.80	4,531.80	8,800.98	7,359.08	7,359.08	7,359.08	1,441.90	0.00	0.00
2113			ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,385.02	2,107.15	2,107.15	3,385.02	1,889.97	1,889.97	1,889.97	1,495.05	0.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	17,291.53	0.00	0.00	17,291.53	2,411.57	2,411.57	2,411.57	14,879.96	0.00	0.00
2121			MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	8,133.41	4,060.00	4,060.00	8,133.41	5,618.23	5,618.23	5,618.23	2,515.18	0.00	0.00
2141			MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	2,959.88	88.00	88.00	2,959.88	250.00	250.00	250.00	2,709.88	0.00	0.00
2143			ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	258.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00
2161			MATERIAL DE LIMPIEZA	3,322.53	1,167.73	1,167.73	3,322.53	2,266.75	2,266.75	2,266.75	1,055.78	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	61,855.90	0.00	1,800.00	60,055.80	12,690.02	12,690.02	12,690.02	47,365.78	0.00	0.00
2231			UTENSILIOS PARA OFICINA	3,129.02	100.00	100.00	3,129.02	1,127.00	1,127.00	1,127.00	2,002.02	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Parida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
2232			UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,372.80	264.60	264.60	1,372.80	221.20	221.20	221.20	1,151.60	0.00	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	5,722.92	3,131.00	3,131.00	5,722.92	4,751.35	4,751.35	4,751.35	971.57	0.00	0.00
2411			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	480.11	124.53	124.53	480.11	124.53	124.53	124.53	355.58	0.00	0.00
2441			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	2,950.58	1,572.45	1,572.45	2,950.58	2,698.17	2,698.17	2,698.17	252.41	0.00	0.00
2451			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES	928.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00
2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	9,125.32	2,744.56	2,744.56	9,125.32	5,306.36	5,306.36	5,306.36	3,818.96	0.00	0.00
2471			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	1,003.58	0.00	0.00	1,003.58	314.56	314.56	314.56	689.02	0.00	0.00
2491			PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	8,772.91	3,683.42	5,423.42	7,032.91	4,784.61	4,784.61	4,784.61	2,248.30	0.00	0.00
2493			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	527.21	0.00	0.00	527.21	0.00	0.00	0.00	527.21	0.00	0.00
2531			MEDICAMENTOS	76,364.85	0.00	0.00	76,364.85	0.00	0.00	0.00	76,364.85	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	811,147.08	100,000.00	100,000.00	811,147.08	322,052.05	322,052.05	322,052.05	489,095.03	0.00	0.00
2612			LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	241.20	0.00	0.00	241.20	0.00	0.00	0.00	241.20	0.00	0.00
2711			UNIFORMES	187,722.80	931.48	0.00	188,654.28	94,792.88	0.00	0.00	93,861.40	94,792.88	0.00
2741			PRODUCTOS TEXTILES	15,164.52	0.00	0.00	15,164.52	3,553.11	3,553.11	3,553.11	11,611.41	0.00	0.00
2911			HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	3,973.96	1,375.32	1,375.32	3,973.96	2,434.82	2,434.82	2,434.82	1,539.14	0.00	0.00
2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,517.03	0.00	0.00	6,517.03	160.99	160.99	160.99	6,356.04	0.00	0.00
2931			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75.50	1,950.00	0.00	2,025.50	1,949.99	1,949.99	1,949.99	75.51	0.00	0.00
2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	79.66	5,380.00	0.00	5,459.66	5,320.00	5,320.00	5,320.00	139.66	0.00	0.00
2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	198,422.43	66,142.43	66,142.43	198,422.43	55,446.91	55,446.91	55,446.91	142,975.52	0.00	0.00
2981			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,444,856.12	201,892.77	197,171.29	1,449,577.60	541,709.26	446,916.38	446,916.38	907,868.34	94,792.88	0.00
3121			SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	2,066.40	0.00	0.00	2,066.40	0.00	0.00	0.00	2,066.40	0.00	0.00
3191			SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	462.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00
3231			ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	8,532.40	0.00	0.00	8,532.40	0.00	0.00	0.00	8,532.40	0.00	0.00
3361			SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	33,824.05	150.00	150.00	33,824.05	11,417.94	11,417.94	11,417.94	22,406.11	0.00	0.00
3363			SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	67,677.58	241.28	241.28	67,677.58	2,110.45	2,110.45	2,110.45	65,567.13	0.00	0.00
3461			ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511			MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	39,880.80	0.00	0.00	39,880.80	286.23	286.23	286.23	39,594.57	0.00	0.00
3521			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,917.47	22,666.40	0.00	24,583.87	16,089.29	12,214.80	12,214.80	8,494.67	3,874.40	0.00
3532			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00
3551			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	103,925.92	0.00	0.00	103,925.92	19,975.20	19,975.20	19,975.20	83,950.72	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	1,595.00	2,228.60	1,062.80	2,760.80	2,128.60	2,128.60	2,128.60	632.20	0.00	0.00
		3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
		3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	206.57	0.00	0.00	206.57	0.00	0.00	0.00	206.57	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	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	11,468.78	0.00	5,208.40	6,260.38	0.00	0.00	0.00	6,260.38	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,783.20	0.00	4,965.80	7,827.40	2,030.00	2,030.00	2,030.00	5,797.40	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	259,038.17	25,286.28	11,518.28	302,796.17	54,037.62	50,183.22	50,183.22	248,668.55	3,874.40	0.00
		4411	APOYOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	10,500.00	408.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,500.00	408.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	0.00	0.00	0.00
28			CÓORDINACION DESARROLLO SOCIAL	2,220,008.52	239,108.02	195,792.02	2,263,324.62	2,024,773.27	626,115.16	626,115.16	238,551.35	1,398,658.11	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	426,751.04	65,611.88	65,611.88	426,761.04	426,761.04	165,941.25	165,941.25	0.00	200,819.79	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	124,488.00	0.00	0.00	124,488.00	124,488.00	19,710.60	19,710.60	0.00	104,777.40	0.00
		1314	ESTIMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1321	AGUINALDO	288,210.97	11,869.09	11,869.09	288,210.97	288,210.97	4,320.22	4,320.22	0.00	283,890.75	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	41,801.02	2,709.00	2,709.00	41,801.02	41,801.02	987.62	987.62	0.00	40,813.40	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00
		1326	BESPENSA NAVIDEÑA	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	129,600.00	10,800.00	10,800.00	129,600.00	129,600.00	48,350.00	48,350.00	0.00	81,250.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	110,957.76	28,897.76	28,897.76	110,957.76	110,957.76	46,002.73	46,002.73	0.00	64,955.03	0.00
		1541	BESPENSA	57,089.76	12,519.76	12,519.76	57,089.76	57,089.76	22,523.56	22,523.56	0.00	34,566.20	0.00
		1545	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	15,323.04	9,586.60	9,586.60	15,323.04	15,323.04	11,614.74	11,614.74	0.00	3,508.30	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	5,927.24	0.00	0.00	5,927.24	5,927.24	0.00	0.00	0.00	5,927.24	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	97,500.00	97,500.00	0.00	406,500.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,815,706.83	141,994.00	141,994.00	1,815,708.83	1,815,708.83	417,050.72	417,050.72	0.00	1,398,658.11	0.00
		2111	PAPELERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2112	MATERIALES DE OFICINA	12,342.40	0.00	0.00	12,342.40	0.00	0.00	0.00	12,342.40	0.00	0.00
		2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 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
		2151	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	8,734.43	1,000.00	1,000.00	8,734.43	2,227.20	2,227.20	2,227.20	6,507.23	0.00	0.00
		2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	1,183.20	0.00	0.00	1,183.20	0.00	0.00	0.00	1,183.20	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: ABRIL

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	198,343.74	20,000.00	20,000.00	198,343.74	82,024.49	82,024.49	82,024.49	116,319.25	0.00	0.00
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,842.00	0.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,888.32	23,316.00	0.00	27,204.32	23,316.00	23,316.00	23,316.00	3,889.32	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	224,492.69	47,158.00	41,000.00	250,650.69	110,409.69	110,409.69	110,409.69	140,240.40	0.00	0.00
		3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	1,079.96	725.00	725.00	1,079.96	725.00	725.00	725.00	354.96	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	5,423.74	1,593.62	1,593.62	5,423.74	3,401.35	3,401.35	3,401.35	2,022.39	0.00	0.00
		3451	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL, Y RECREATIVO	119,387.20	5,000.00	5,000.00	119,387.20	43,326.00	43,326.00	43,326.00	76,061.20	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,206.40	42,637.40	22,637.40	54,266.40	51,202.40	51,202.40	51,202.40	3,064.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,808.40	0.00	2,842.00	16,808.40	0.00	0.00	0.00	16,808.40	0.00	0.00
		3006	SERVICIOS GENERALES	179,907.70	49,956.02	37,796.02	196,965.70	98,654.75	98,654.75	98,654.75	98,310.95	0.00	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
		7891	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
		7090	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
P002			PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,060,727.65	28,029.10	26,510.00	1,062,246.75	1,062,246.75	287,594.44	287,894.44	0.00	774,352.31	0.00
		02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,060,727.65	28,029.10	26,510.00	1,062,246.75	1,062,246.75	287,594.44	287,894.44	0.00	774,352.31	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	82,684.60	1,100.00	1,100.00	87,684.60	82,684.60	27,561.60	27,561.60	0.00	55,123.00	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	261,270.07	0.00	0.00	261,270.07	261,270.07	82,942.85	82,942.85	0.00	178,327.19	0.00
		1511	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	28,820.64	1,100.00	1,100.00	28,820.64	26,320.64	9,506.88	9,506.88	0.00	19,213.76	0.00
		1321	AGUINALDO	159,901.51	0.00	0.00	159,901.51	159,901.51	0.00	0.00	0.00	159,901.51	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	16,567.07	0.00	0.00	16,567.07	16,567.07	0.00	0.00	0.00	16,567.07	0.00
		1325	BONÓ NAVIDEÑO	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00	17,200.00	17,200.00	0.00	34,400.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	87,810.99	0.00	0.00	87,810.99	87,810.99	28,731.20	28,731.20	0.00	59,079.79	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	5,000.00	1,519.10	0.00	6,519.10	6,519.10	6,519.10	6,519.10	0.00	0.00	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	29,192.88	550.00	550.00	29,192.88	29,192.88	9,730.96	9,730.96	0.00	19,461.92	0.00
		1541	DESPENSA	36,629.04	0.00	0.00	36,629.04	36,629.04	12,027.68	12,027.68	0.00	24,601.36	0.00
		1542	BONO DE UTILES ESCOLARES	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
CORTE AL MES DE: ABRIL

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salides		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,250.00	3,250.00	0.00	250.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	63,440.00	0.00	0.00	63,440.00	63,440.00	17,500.00	17,600.00	0.00	45,840.00	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	19,425.36	0.00	0.00	19,425.36	19,425.36	5,956.00	5,956.00	0.00	13,469.36	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	4,777.15	0.00	0.00	4,777.15	4,777.15	0.00	0.00	0.00	4,777.15	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	14,748.14	0.00	0.00	14,748.14	14,748.14	14,748.14	14,748.14	0.00	0.00	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	142,560.00	23,760.00	23,760.00	142,560.00	142,560.00	52,020.00	52,020.00	0.00	80,540.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,060,727.65	28,029.10	26,510.00	1,062,246.75	1,062,246.75	287,894.44	287,894.44	0.00	774,352.31	0.00
P003			PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INDICADORES	0.00	755,000.00	1,000.02	753,999.98	753,999.98	753,999.99	753,999.99	0.00	-0.01	0.00
	04		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	755,000.00	1,000.02	753,999.98	753,999.98	753,999.99	753,999.99	0.00	-0.01	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	755,000.00	1,000.02	753,999.98	753,999.98	753,999.99	753,999.99	0.00	-0.01	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	755,000.00	1,000.02	753,999.98	753,999.98	753,999.99	753,999.99	0.00	-0.01	0.00
P005			POLÍTICA Y GOBIERNO	2,765,262.05	64,303.96	61,873.40	2,767,692.61	2,767,692.61	444,106.36	444,106.36	1,150,000.00	1,173,586.25	0.00
	01		PRESIDENCIA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
		4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	1,615,262.05	64,303.96	61,873.40	1,617,692.61	1,617,692.61	444,106.36	444,106.36	1,000,000.00	0.00	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	82,684.80	0.00	0.00	82,684.80	82,684.80	25,839.00	25,839.00	0.00	56,845.80	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	434,642.29	0.00	0.00	434,642.29	434,642.29	136,161.68	136,161.68	0.00	298,480.61	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	44,712.00	2,200.00	2,200.00	44,712.00	44,712.00	15,053.02	15,053.02	0.00	29,658.98	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	13,509.00	0.00	0.00	13,509.00	13,509.00	0.00	0.00	0.00	13,509.00	0.00
		1321	AGUINALDO	237,927.92	0.00	0.00	237,927.92	237,927.92	0.00	0.00	0.00	237,927.92	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	22,988.26	0.00	0.00	22,988.26	22,988.26	0.00	0.00	0.00	22,988.26	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	75,254.40	6,273.40	6,273.40	75,254.40	75,254.40	27,171.20	27,171.20	0.00	48,083.20	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSST	8,000.00	2,430.56	0.00	10,430.56	10,430.56	10,430.56	10,430.56	0.00	0.00	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	59,753.52	1,100.00	1,100.00	59,753.52	59,753.52	19,917.84	19,917.84	0.00	39,835.68	0.00
		1541	DESPENSA	53,336.64	0.00	0.00	53,336.64	53,336.64	17,304.70	17,304.70	0.00	36,031.94	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,200.00	5,200.00	0.00	400.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	104,704.00	0.00	0.00	104,704.00	104,704.00	28,160.00	28,160.00	0.00	76,544.00	0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos Por Devengar	Devengado por Ejercer
					Ampliaciones	Reducciones							
		1592	OTRAS PRESTACIONES	31,361.38	0.00	0.00	31,361.38	31,361.38	10,063.20	10,063.20	0.00	21,298.18	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	7,185.10	0.00	0.00	7,185.10	7,185.10	0.00	0.00	0.00	7,185.10	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	25,364.94	0.00	0.00	25,364.94	25,364.94	24,959.68	24,959.68	0.00	405.26	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	199,200.00	52,300.00	52,300.00	199,200.00	199,200.00	81,700.00	81,700.00	0.00	117,500.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
		7000	SERVICIOS PERSONALES	1,615,262.05	64,303.96	61,873.40	1,617,692.61	1,617,692.61	444,106.36	444,106.36	0.00	1,173,586.25	0.00
	18		COORDINACIÓN DEL DIF	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	P010		ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	382,821,909.00	148,481,002.94	284,621,758.90	246,681,153.04	0.00	0.00	0.00	246,681,153.04	0.00	0.00
	04		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	382,821,909.00	148,481,002.94	284,621,758.90	246,681,153.04	0.00	0.00	0.00	246,681,153.04	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	382,821,909.00	148,481,002.94	284,621,758.90	246,681,153.04	0.00	0.00	0.00	246,681,153.04	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	382,821,909.00	148,481,002.94	284,621,758.90	246,681,153.04	0.00	0.00	0.00	246,681,153.04	0.00	0.00

LIC. RAFAEL ACOSTA LEÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ
SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS

TEC. BETINA LEÓN ZEON
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN