

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
Presupuesto Total				877,724,694.30	303,390,555.03	260,556,280.40	920,558,968.93	511,852,548.52	285,306,811.87	285,156,011.87	408,706,420.41	226,545,736.65	150,800.00
E002			SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	700,000.00	965,000.00	701,964.87	963,035.13	961,017.81	961,017.81	961,017.81	2,017.32	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	700,000.00	965,000.00	701,964.87	963,035.13	961,017.81	961,017.81	961,017.81	2,017.32	0.00	0.00
		2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	119,951.06	0.00	119,951.06	118,173.53	118,173.53	118,173.53	1,777.53	0.00	0.00
		2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	426.69	0.00	426.69	413.19	413.19	413.19	13.50	0.00	0.00
		2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	296.96	0.00	296.96	287.68	287.68	287.68	9.28	0.00	0.00
		2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	10,361.51	0.00	10,361.51	10,359.97	10,359.97	10,359.97	1.54	0.00	0.00
		2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	387,347.61	0.00	387,347.61	387,136.78	387,136.78	387,136.78	210.83	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	518,383.83	0.00	518,383.83	516,371.15	516,371.15	516,371.15	2,012.68	0.00	0.00
		3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	83,803.04	0.00	83,803.04	83,798.40	83,798.40	83,798.40	4.64	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	83,803.04	0.00	83,803.04	83,798.40	83,798.40	83,798.40	4.64	0.00	0.00
		5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	97,813.13	0.19	97,812.94	97,812.94	97,812.94	97,812.94	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	97,813.13	0.19	97,812.94	97,812.94	97,812.94	97,812.94	0.00	0.00	0.00
		6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	265,000.00	1,964.68	263,035.32	263,035.32	263,035.32	263,035.32	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	265,000.00	1,964.68	263,035.32	263,035.32	263,035.32	263,035.32	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
E019			VIGILANCIA DEL TRÁNSITO	19,636,614.50	5,973,666.92	5,007,595.75	20,602,685.67	15,524,771.64	11,295,825.16	11,295,825.16	5,077,914.03	4,228,946.48	0.00
	12		DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	19,636,614.50	5,973,666.92	5,007,595.75	20,602,685.67	15,524,771.64	11,295,825.16	11,295,825.16	5,077,914.03	4,228,946.48	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,061,885.95	1,125,979.02	461,210.02	3,726,654.95	3,726,654.95	2,374,292.20	2,374,292.20	0.00	1,352,362.75	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	379,500.00	31,389.75	118,130.73	292,759.02	292,759.02	206,124.64	206,124.64	0.00	86,634.38	0.00
		1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	98,234.89	114,472.14	8,474.78	204,232.25	204,232.25	113,756.16	113,756.16	0.00	90,476.09	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	31,600.00	29,700.00	0.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00
		1321	AGUINALDO	1,792,521.52	85,452.58	602,146.18	1,275,827.92	1,275,827.92	41,733.33	41,733.33	0.00	1,234,094.59	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	135,890.85	40,270.92	15,777.22	160,384.55	160,384.55	81,801.47	81,801.47	0.00	78,583.08	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	120,900.00	20,150.00	0.00	141,050.00	141,050.00	0.00	0.00	0.00	141,050.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	78,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	351,440.40	74,869.77	76,596.57	349,713.60	349,713.60	265,250.84	265,250.84	0.00	84,462.76	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	443,135.41	497,583.34	277,492.18	663,226.57	663,226.57	647,204.58	647,204.58	0.00	16,021.99	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	78,800.00	0.00	8,800.00	70,000.00	70,000.00	40,453.10	40,453.10	0.00	29,546.90	0.00
		1522	RIESGO POLICIAL	354,000.00	146,399.50	20,399.50	480,000.00	480,000.00	285,500.00	285,500.00	0.00	194,500.00	0.00
		1541	DESPENSA	204,874.10	60,614.10	38,255.04	227,233.16	227,233.16	162,872.94	162,872.94	0.00	64,360.22	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	73,000.00	21,000.00	0.00	94,000.00	-94,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	14,000.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	8,100.00	6,400.00	0.00	14,500.00	14,500.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,500.00	0.00

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

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	58,600.00	23,200.00	0.00	81,800.00	81,800.00	81,505.27	81,505.27	0.00	294.73	0.00
154C			CANASTA ALIMENTICIA	0.00	259,544.10	0.00	259,544.10	259,544.10	254,982.39	254,982.39	0.00	4,561.71	0.00
154H			PREVISIÓN SOCIAL	693,800.00	255,700.00	18,900.00	930,600.00	930,600.00	520,200.00	520,200.00	0.00	410,400.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	66,000.00	10,500.00	0.00	76,500.00	76,500.00	600.00	600.00	0.00	75,900.00	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	0.00	269,394.02	17,736.89	251,657.13	251,657.13	149,816.52	149,816.52	0.00	101,840.61	0.00
1594			PARTICIPACIONES AL PERSONAL CORPORATIVO	50,400.00	15,200.00	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	42,211.38	8,647.43	0.00	50,858.81	50,858.81	0.00	0.00	0.00	50,858.81	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	2,429,720.00	884,534.28	2,051,836.42	1,262,417.86	1,262,417.86	1,225,140.00	1,225,140.00	0.00	37,277.86	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	198,000.00	46,500.00	0.00	244,500.00	244,500.00	242,400.00	242,400.00	0.00	2,100.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	10,750,614.50	4,040,500.95	3,715,755.53	11,075,359.92	11,075,359.92	6,847,933.44	6,847,933.44	0.00	4,227,426.48	0.00
2111			PAPELERÍA	0.00	408.99	0.00	408.99	408.99	408.99	408.99	0.00	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	0.00	500.00	0.00	500.00	239.84	239.84	239.84	260.16	0.00	0.00
2113			ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	0.00	500.00	0.00	500.00	296.00	296.00	296.00	204.00	0.00	0.00
2121			MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	10,000.00	0.00	3,480.39	6,519.61	0.00	0.00	0.00	6,519.61	0.00	0.00
2141			MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,011.91	491.91	491.91	988.09	1,520.00	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	119.08	0.00	119.08	119.08	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00
2421			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,167.99	1,167.99	1,167.99	832.01	0.00	0.00
2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,500.00	3,598.54	998.54	4,100.00	1,873.99	1,873.99	1,873.99	2,226.01	0.00	0.00
2471			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	25,000.00	0.00	47.68	24,952.32	43.00	43.00	43.00	24,909.32	0.00	0.00
2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491			PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	150,000.00	247,742.59	24,085.08	373,657.51	248,806.60	248,806.60	248,806.60	124,850.91	0.00	0.00
2493			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	3,500.00	16,077.60	0.00	19,577.60	16,077.60	16,077.60	16,077.60	3,500.00	0.00	0.00
2511			PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	827.08	827.08	827.08	172.92	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	2,560,000.00	500,000.00	226,178.24	2,833,821.76	1,141,472.18	1,141,472.18	1,141,472.18	1,692,349.58	0.00	0.00
2612			LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2721			PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
2821			MUNICIONES	39,000.00	63,900.00	0.00	102,900.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	68,100.00	0.00	0.00
2831			UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	1,117,752.80	1,117,752.80	1,117,752.80	1,232,247.20	0.00	0.00
2832			ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,850,000.00	0.00	63,900.00	1,786,100.00	834,767.90	834,767.90	834,767.90	951,332.10	0.00	0.00
2911			HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	8,000.00	586,020.00	600.00	593,420.00	436,457.94	436,457.94	436,457.94	156,962.06	0.00	0.00
2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	242.45	242.45	242.45	757.55	0.00	0.00
2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	355,000.00	0.00	9,090.00	345,910.00	430.00	430.00	430.00	345,480.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	7,360,500.00	1,431,956.80	328,379.93	8,464,076.87	3,843,885.35	3,842,365.35	3,842,365.35	4,620,191.52	1,520.00	0.00

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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos			
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer	
		3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	885.08	0.00	885.08	885.08	885.08	885.08	885.08	0.00	0.00	0.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	8,000.00	45,737.10	2,737.10	51,000.00	24,008.58	24,008.58	24,008.58	24,008.58	26,991.42	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	250,000.00	23,298.20	43,298.20	230,000.00	147,425.56	147,425.56	147,425.56	147,425.56	82,574.44	0.00	0.00
		3411	COMISIONES FINANCIERAS	0.00	800.00	0.00	800.00	256.36	256.36	256.36	256.36	543.64	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	5,000.00	21,367.20	2,600.00	23,767.20	21,367.20	21,367.20	21,367.20	21,367.20	2,400.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
		3531	INSTALACIONES	0.00	25,203.37	0.00	25,203.37	25,203.37	25,203.37	25,203.37	25,203.37	0.00	0.00	0.00
		3533	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	234,350.62	0.00	239,350.62	234,350.62	234,350.62	234,350.62	234,350.62	5,000.00	0.00	0.00
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		3711	PASAJES AÉREOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	38,000.00	5,368.00	23,735.20	19,632.80	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	10,932.80	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	325,500.00	380,209.57	72,370.50	633,339.07	485,396.77	485,396.77	485,396.77	485,396.77	147,942.30	0.00	0.00
		5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	0.00	115,072.00	0.00	115,072.00	114,202.00	114,202.00	114,202.00	114,202.00	870.00	0.00	0.00
		5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	0.00	5,927.60	0.00	5,927.60	5,927.60	5,927.60	5,927.60	5,927.60	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	120,999.60	0.00	120,999.60	120,129.60	120,129.60	120,129.60	120,129.60	870.00	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,200,000.00	0.00	891,089.79	308,910.21	0.00	0.00	0.00	0.00	308,910.21	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,200,000.00	0.00	891,089.79	308,910.21	0.00	0.00	0.00	0.00	308,910.21	0.00	0.00
E029			PROTECCIÓN CIVIL	2,629,123.49	1,055,545.61	261,165.85	3,423,503.25	2,916,893.12	1,362,458.35	1,362,458.35	1,362,458.35	506,610.13	1,554,434.77	0.00
	17		UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,629,123.49	1,055,545.61	261,165.85	3,423,503.25	2,916,893.12	1,362,458.35	1,362,458.35	1,362,458.35	506,610.13	1,554,434.77	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	407,771.46	0.00	0.00	407,771.46	407,771.46	56,917.59	56,917.59	56,917.59	0.00	350,853.87	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	405,897.00	23,000.00	0.00	428,897.00	428,897.00	244,224.44	244,224.44	244,224.44	0.00	184,672.56	0.00
		1321	AGUINALDO	343,285.83	74,787.06	75,405.81	342,667.08	342,667.08	49,335.26	49,335.26	49,335.26	0.00	293,331.82	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	37,361.21	16,530.02	16,530.02	37,361.21	37,361.21	13,929.18	13,929.18	13,929.18	0.00	23,432.03	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	39,150.00	0.00	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	37,920.00	10,100.30	10,100.30	37,920.00	37,920.00	29,674.32	29,674.32	29,674.32	0.00	8,245.68	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	104,592.94	0.00	0.00	104,592.94	104,592.94	50,210.54	50,210.54	50,210.54	0.00	54,382.40	0.00
		1541	DESPENSA	58,231.56	0.00	0.00	58,231.56	58,231.56	7,685.16	7,685.16	7,685.16	0.00	50,546.40	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	24,450.00	0.00	0.00	24,450.00	24,450.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,450.00	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	37,000.00	13,837.34	10,218.59	40,618.75	40,618.75	29,142.15	29,142.15	29,142.15	0.00	11,476.60	0.00



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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1595	DÍAS ADICIONALES	5,663.49	0.00	0.00	5,663.49	5,663.49	0.00	0.00	0.00	5,663.49	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	540,000.00	0.00	26,000.00	514,000.00	514,000.00	181,450.00	181,450.00	0.00	332,550.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	182,500.00	0.00	0.00	182,500.00	182,500.00	29,800.00	29,800.00	0.00	152,700.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,251,323.49	138,254.72	138,254.72	2,251,323.49	2,251,323.49	700,368.64	700,368.64	0.00	1,550,954.85	0.00
		2112	MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	3,500.00	14,286.27	2,109.35	15,676.92	6,228.73	2,748.81	2,748.81	9,448.19	3,479.92	0.00
		2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	433.84	0.00	433.84	433.84	433.84	433.84	0.00	0.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,300.00	12,000.00	0.00	14,300.00	9,688.32	9,688.32	9,688.32	4,611.68	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	200,000.00	546,252.98	110,064.98	636,188.00	296,947.38	296,947.38	296,947.38	339,240.62	0.00	0.00
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	9,028.86	9,028.86	9,028.86	25,971.14	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	296,800.00	572,973.09	112,174.33	757,598.76	322,327.13	318,847.21	318,847.21	435,271.63	3,479.92	0.00
		3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,313.70	1,313.70	1,313.70	86.30	0.00	0.00
		3451	SEGUROS	38,000.00	0.00	2,340.00	35,660.00	0.00	0.00	0.00	35,660.00	0.00	0.00
		3471	FLETES Y MANIOBRAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	31,934.80	1,400.00	60,534.80	31,934.80	31,934.80	31,934.80	28,600.00	0.00	0.00
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	1,500.00	0.00	1,218.00	282.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	6,765.00	5,778.80	10,986.20	6,496.00	6,496.00	6,496.00	4,490.20	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	81,000.00	44,317.80	10,736.80	114,581.00	43,962.50	43,962.50	43,962.50	70,618.50	0.00	0.00
		5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	299,280.00	299,280.00	299,280.00	720.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	299,280.00	299,280.00	299,280.00	720.00	0.00	0.00
E046			SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES.	117,272,824.01	29,638,252.89	11,366,667.77	135,544,409.13	116,320,978.61	63,521,097.02	63,521,097.02	19,223,430.52	52,799,881.59	0.00
	11		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	117,272,824.01	29,638,252.89	11,366,667.77	135,544,409.13	116,320,978.61	63,521,097.02	63,521,097.02	19,223,430.52	52,799,881.59	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	36,555,760.08	5,476,779.75	2,749,049.77	39,283,490.06	39,283,490.06	21,930,408.02	21,930,408.02	-0.00	17,353,082.04	0.00
		1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	3,113,149.54	0.00	0.00	3,113,149.54	3,113,149.54	1,798,206.43	1,798,206.43	0.00	1,314,943.11	0.00
		1314	ESTIMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	569,350.00	0.00	0.00	569,350.00	569,350.00	569,350.00	569,350.00	0.00	0.00	0.00
		1321	AGUINALDO	14,059,026.76	0.00	4,444.20	14,054,582.56	14,054,582.56	0.00	0.00	0.00	14,054,582.56	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	1,387,764.97	0.00	0.00	1,387,764.97	1,387,764.97	679,108.05	679,108.05	0.00	708,656.92	0.00

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
1325			BONO NAVIDEÑO	757,950.00	0.00	0.00	757,950.00	757,950.00	0.00	0.00	0.00	757,950.00	0.00
1326			DESPENSA NAVIDEÑA	489,000.00	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00	0.00
1341			COMPENSACIONES	3,687,286.56	259,184.68	94,740.48	3,851,730.76	3,851,730.76	2,214,818.36	2,214,818.36	0.00	1,636,912.40	0.00
1411			CUOTAS AL ISSET	4,752,245.16	2,820,956.88	1,999,477.66	5,573,724.38	5,573,724.38	5,337,554.51	5,337,554.51	0.00	213,600.87	0.00
1441			SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	537,900.00	0.00	0.00	537,900.00	537,900.00	324,299.02	324,299.02	0.00	236,169.87	0.00
1522			RIESGO POLICIAL	3,513,600.00	6,000.00	6,000.00	3,513,600.00	3,513,600.00	2,050,200.00	2,050,200.00	0.00	1,463,400.00	0.00
1541			DESPENSA	1,356,793.72	0.00	0.00	1,356,793.72	1,356,793.72	775,804.56	775,804.56	0.00	580,989.16	0.00
1542			BONO DE ÚTILES ESCOLARES	484,000.00	4,000.00	0.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00
1549			BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	48,350.00	0.00	0.00	48,350.00	48,350.00	29,000.00	29,000.00	0.00	19,350.00	0.00
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	463,050.00	55,600.00	0.00	518,650.00	518,650.00	518,650.00	518,650.00	0.00	0.00	0.00
154C			CANASTA ALIMENTICIA	8,584,896.00	14,660.00	14,660.00	8,584,896.00	8,584,896.00	5,009,322.00	5,009,322.00	0.00	3,575,574.00	0.00
154H			PREVISIÓN SOCIAL	5,270,400.00	9,000.00	9,000.00	5,270,400.00	5,270,400.00	3,075,300.00	3,075,300.00	0.00	2,195,100.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	487,000.00	0.00	0.00	487,000.00	487,000.00	219,600.00	219,600.00	0.00	267,400.00	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	1,254,273.64	0.00	0.00	1,254,273.64	1,254,273.64	715,877.44	715,877.44	0.00	538,396.20	0.00
1594			PARTICIPACIONES AL PERSONAL CORPORATIVO	733,500.00	526,875.00	526,875.00	733,500.00	733,500.00	588,000.00	588,000.00	0.00	145,500.00	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	507,718.89	0.00	0.00	507,718.89	507,718.89	0.00	0.00	0.00	507,718.89	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	5,254,608.69	0.00	0.00	5,254,608.69	5,254,608.69	2,776,350.00	2,776,350.00	0.00	2,478,258.69	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,222,500.00	0.00	0.00	1,222,500.00	1,222,500.00	1,173,200.00	1,173,200.00	0.00	49,300.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	95,090,124.01	9,173,056.31	5,404,247.11	98,858,933.21	98,858,933.21	50,273,048.39	50,273,048.39	0.00	48,585,884.82	0.00
2111			PAPELERÍA	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	164,683.75	164,683.75	164,683.75	215,316.25	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	193,544.26	193,544.26	193,544.26	206,455.74	0.00	0.00
2113			ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	35,000.00	1,323,652.00	5,652.00	1,353,000.00	1,331,118.14	1,329,482.54	1,329,482.54	21,881.86	1,635.60	0.00
2121			MATERIALES DE IMPRESIÓN. REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	98,420.20	98,420.20	98,420.20	101,579.80	0.00	0.00
2141			MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
2161			MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	145,652.50	145,652.50	145,652.50	154,347.50	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	600,000.00	0.00	3,000.00	597,000.00	24,663.52	15,943.52	15,943.52	572,336.48	8,720.00	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
2421			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	35,000.00	27,000.00	0.00	62,000.00	26,720.60	26,720.60	26,720.60	35,279.40	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	5,900,000.00	0.00	567,845.44	5,332,154.56	1,568,213.46	1,568,213.46	1,568,213.46	3,763,941.10	0.00	0.00
2612			LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	394,474.41	394,474.41	394,474.41	455,525.59	0.00	0.00
2712			UNIFORMES PARA EL DEPORTE	53,200.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
2831			UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,800,000.00	3,832,895.20	0.00	8,632,895.20	2,060,918.64	2,060,918.64	2,060,918.64	6,571,976.56	0.00	0.00
2832			ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,800,000.00	249,964.02	249,964.02	1,800,000.00	849,964.02	849,964.02	849,964.02	950,035.98	0.00	0.00

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
2911			HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	40,000.00	66,195.60	9,179.60	97,016.00	72,899.85	72,899.85	72,899.85	24,116.15	0.00	0.00
2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	11,112.80	0.00	13,112.80	11,112.80	11,112.80	11,112.80	2,000.00	0.00	0.00
2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	290.00	0.00	0.00	3,710.00	290.00	0.00
2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,497,074.90	747,782.76	747,782.76	1,502,925.10	749,292.14	0.00
2971			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	127,845.44	0.00	127,845.44	127,845.44	127,845.44	127,845.44	0.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	18,413,700.00	5,638,665.06	835,641.06	23,216,724.00	8,567,596.49	7,807,658.75	7,807,658.75	14,649,127.51	759,937.74	0.00
3141			SERVICIO TELEFÓNICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
3181			SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
3231			ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	1,815.86	0.00	1,815.86	1,815.86	1,345.60	1,345.60	0.00	470.26	0.00
3251			ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00
3313			ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
3341			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	6,046,500.00	0.00	6,046,500.00	4,078,550.00	1,898,550.00	1,898,550.00	1,967,950.00	2,180,000.00	0.00
3361			SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	35,000.00	4,388.62	4,388.62	35,000.00	23,040.65	23,040.65	23,040.65	11,959.35	0.00	0.00
3363			SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,973.60	10,973.60	10,973.60	289,026.40	0.00	0.00
3411			COMISIONES FINANCIERAS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	1,032.40	1,032.40	1,032.40	7,967.60	0.00	0.00
3451			SEGUROS	300,000.00	130,627.29	130,627.29	300,000.00	230,627.29	230,627.29	230,627.29	69,372.71	0.00	0.00
3471			FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00
3511			MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	20,000.00	432.20	432.20	20,000.00	3,764.20	3,764.20	3,764.20	16,235.80	0.00	0.00
3521			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	28,884.80	0.00	33,884.80	26,923.60	18,884.80	18,884.80	6,961.20	8,038.80	0.00
3533			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
3551			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,100,000.00	0.00	266,285.42	1,833,714.58	677,695.20	677,695.20	677,695.20	1,156,019.38	0.00	0.00
3711			PASAJES AÉREOS	5,000.00	4,522.00	4,522.00	5,000.00	4,938.00	4,938.00	4,938.00	62.00	0.00	0.00
3721			PASAJES TERRESTRES	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	12,600.00	0.00	0.00
3751			VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	150,000.00	0.00	14,400.00	135,600.00	26,314.84	26,314.84	26,314.84	109,285.16	0.00	0.00
3791			PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	700,000.00	641,667.00	816,228.62	525,438.38	388,826.20	388,826.20	388,826.20	136,612.18	0.00	0.00
3922			PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
3991			OTROS SERVICIOS GENERALES	20,000.00	5,965,893.75	3,888,892.55	2,097,001.20	1,983,750.00	1,468,200.00	1,468,200.00	113,251.20	515,550.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	3,769,000.00	12,864,531.52	5,126,776.70	11,506,754.82	7,477,451.84	4,773,392.78	4,773,392.78	4,029,302.98	2,704,059.06	0.00
4421			BECAS	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
5231			CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	667,000.00	2.90	666,997.10	666,997.10	666,997.10	666,997.10	0.00	0.00	0.00
5411			VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	749,999.97	0.00	0.00	50,000.03	749,999.97	0.00
5511			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,467,000.00	2.90	1,466,997.10	1,416,997.07	666,997.10	666,997.10	50,000.03	749,999.97	0.00

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

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E047			REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	3,895,021.26	291,809.25	288,909.25	3,897,921.26	3,897,921.26	1,629,773.61	1,629,773.61	0.00	2,268,147.65	0.00
	02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,895,021.26	291,809.25	288,909.25	3,897,921.26	3,897,921.26	1,629,773.61	1,629,773.61	0.00	2,268,147.65	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	247,616.46	0.00	0.00	247,616.46	247,616.46	138,270.15	138,270.15	0.00	109,346.31	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	805,019.04	37,000.00	37,000.00	805,019.04	805,019.04	473,968.05	473,968.05	0.00	331,050.99	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	104,824.19	0.00	0.00	104,824.19	104,824.19	59,935.15	59,935.15	0.00	44,889.04	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
		1321	AGUINALDO	619,430.74	0.00	99,450.00	519,980.74	519,980.74	0.00	0.00	0.00	519,980.74	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	39,961.16	3,000.00	3,000.00	39,961.16	39,961.16	22,807.97	22,807.97	0.00	17,153.19	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	35,650.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	175,440.00	0.00	0.00	175,440.00	175,440.00	67,090.00	67,090.00	0.00	108,350.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	136,843.28	145,511.40	46,061.40	236,293.28	236,293.28	159,181.89	159,181.89	0.00	77,111.39	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	13,786.40	13,786.40	0.00	3,813.60	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	111,719.16	0.00	0.00	111,719.16	111,719.16	63,130.57	63,130.57	0.00	48,588.59	0.00
		1541	DESPENSA	117,877.56	0.00	0.00	117,877.56	117,877.56	68,300.28	68,300.28	0.00	49,577.28	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	28,800.00	1,800.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	14,850.00	1,100.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,000.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	9,600.00	9,600.00	0.00	1,600.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	192,900.48	8,000.00	8,000.00	192,900.48	192,900.48	117,001.10	117,001.10	0.00	75,899.38	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	82,999.92	0.00	0.00	82,999.92	82,999.92	37,358.09	37,358.09	0.00	45,641.83	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	14,619.94	0.00	0.00	14,619.94	14,619.94	0.00	0.00	0.00	14,619.94	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	42,889.33	42,889.33	42,889.33	42,889.33	42,889.33	42,593.96	42,593.96	0.00	295.37	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	987,280.00	0.00	0.00	987,280.00	987,280.00	233,000.00	233,000.00	0.00	754,280.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	57,500.00	52,508.52	52,508.52	57,500.00	57,500.00	53,200.00	53,200.00	0.00	4,300.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,895,021.26	291,809.25	288,909.25	3,897,921.26	3,897,921.26	1,629,773.61	1,629,773.61	0.00	2,268,147.65	0.00
E048			RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	39,815,487.59	7,860,050.81	9,302,645.04	38,372,893.36	35,902,119.50	19,832,324.75	19,832,324.75	2,470,773.86	16,069,794.75	0.00
	16		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	39,815,487.59	7,860,050.81	9,302,645.04	38,372,893.36	35,902,119.50	19,832,324.75	19,832,324.75	2,470,773.86	16,069,794.75	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,154,301.38	0.00	266,924.65	1,887,376.73	1,887,376.73	598,470.09	598,470.09	0.00	1,288,906.64	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	6,527,330.46	295,000.00	20,000.00	6,802,330.46	6,802,330.46	3,832,232.51	3,832,232.51	0.00	2,970,097.95	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,637,244.00	61,732.00	250,515.05	1,448,460.95	1,448,460.95	744,819.75	744,819.75	0.00	703,641.20	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	729,409.46	0.00	0.00	729,409.46	729,409.46	418,840.16	418,840.16	0.00	310,569.30	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	304,700.00	0.00	0.00	304,700.00	304,700.00	288,900.00	288,900.00	0.00	15,800.00	0.00
		1321	AGUINALDO	4,039,535.18	279,533.60	279,533.60	4,039,535.18	4,039,535.18	152,588.32	152,588.32	0.00	3,886,946.86	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	411,615.59	50,318.22	50,318.22	411,615.59	411,615.59	191,218.85	191,218.85	0.00	220,396.74	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	458,800.00	0.00	0.00	458,800.00	458,800.00	0.00	0.00	0.00	458,800.00	0.00

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

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
1326			DESPENSA NAVIDEÑA	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00
1341			COMPENSACIONES	965,800.00	371,885.66	121,370.66	1,216,315.00	1,216,315.00	746,116.26	746,116.26	0.00	470,198.74	0.00
1411			CUOTAS AL ISSET	1,128,610.80	689,391.37	523,391.37	1,294,610.80	1,294,610.80	1,261,242.62	1,261,242.62	0.00	33,368.18	0.00
1441			SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	163,900.00	0.00	0.00	163,900.00	163,900.00	131,832.45	131,832.45	0.00	32,067.55	0.00
1521			RIESGO DE TRABAJO	1,176,063.34	0.00	0.00	1,176,063.34	1,176,063.34	682,486.87	682,486.87	0.00	493,576.47	0.00
1541			DESPENSA	1,159,605.85	0.00	0.00	1,159,605.85	1,159,605.85	583,168.16	583,168.16	0.00	576,437.69	0.00
1542			BONO DE ÚTILES ESCOLARES	268,200.00	5,400.00	0.00	273,600.00	273,600.00	273,600.00	273,600.00	0.00	0.00	0.00
1549			BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	9,900.00	9,900.00	0.00	30,600.00	0.00
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	171,350.00	171,350.00	0.00	91,150.00	0.00
154B			BONO DEL DÍA DE REYES	104,300.00	0.00	0.00	104,300.00	104,300.00	89,400.00	89,400.00	0.00	14,900.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	1,574,885.72	83,000.00	13,000.00	1,644,885.72	1,644,885.72	932,674.30	932,674.30	0.00	712,211.42	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	1,090,171.20	0.00	0.00	1,090,171.20	1,090,171.20	523,253.49	523,253.49	0.00	566,917.71	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	120,578.22	0.00	0.00	120,578.22	120,578.22	0.00	0.00	0.00	120,578.22	0.00
1596			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	374,456.39	370,230.35	370,230.30	374,456.44	374,456.44	370,230.35	370,230.35	0.00	4,226.09	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	1,955,480.00	0.00	345,000.00	1,610,480.00	1,610,480.00	684,080.00	684,080.00	0.00	926,400.00	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00	546,300.00	546,300.00	0.00	193,700.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	27,683,987.59	2,468,991.20	2,502,783.85	27,650,194.94	27,650,194.94	13,232,704.18	13,232,704.18	0.00	14,417,490.76	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00
2161			MATERIAL DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
2411			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	454,720.00	0.00	454,720.00	0.00	0.00	0.00	454,720.00	0.00	0.00
2421			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	580.00	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2431			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	83,272.00	0.00	83,272.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	80,488.00	0.00	0.00
2493			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00
2521			FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	6,797.60	0.00	6,797.60	6,797.60	6,797.60	6,797.60	0.00	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	5,000,000.00	1,525,751.21	2,238,895.10	4,286,856.11	4,286,856.11	4,286,856.11	4,286,856.11	0.00	0.00	0.00
2612			LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	25,000.00	38,795.04	0.00	63,795.04	9,465.60	9,465.60	9,465.60	54,329.44	0.00	0.00
2711			UNIFORMES	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	661,217.40	661,217.40	661,217.40	738,782.60	0.00	0.00
2721			PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	39,000.00	7,742.80	7,742.80	39,000.00	25,496.80	17,492.80	17,492.80	13,503.20	8,004.00	0.00
2911			HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	87,229.10	52,034.70	52,034.70	262,770.90	35,194.40	0.00
2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,000.00	0.00	662,423.29	737,576.71	0.00	0.00	0.00	737,576.71	0.00	0.00
2981			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	32,197.17	0.00	37,197.17	12,678.80	12,678.80	12,678.80	24,518.37	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	8,222,500.00	2,158,903.82	2,909,061.19	7,472,342.63	5,102,153.41	5,058,955.01	5,058,955.01	2,370,189.22	43,198.40	0.00
3261			ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,232,155.79	0.00	3,232,155.79	3,149,771.15	1,540,665.56	1,540,665.56	82,384.64	1,609,105.59	0.00

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	15,000.00	0.00	3,480.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	2,320.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	24,000.00	3,232,155.79	5,800.00	3,250,355.79	3,149,771.15	1,540,665.56	1,540,665.56	100,584.64	1,609,105.59	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	3,885,000.00	0.00	3,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	3,885,000.00	0.00	3,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E049			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES	5,395,000.00	5,350,461.86	5,465,829.50	5,279,632.36	5,199,391.69	5,199,391.69	5,199,391.69	80,240.67	0.00	0.00
	06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	27,071.84	27,071.84	27,071.84	72,928.16	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	27,071.84	27,071.84	27,071.84	72,928.16	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	27,071.84	27,071.84	27,071.84	72,928.16	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	5,295,000.00	5,250,461.86	5,365,829.50	5,179,632.36	5,172,319.85	5,172,319.85	5,172,319.85	7,312.51	0.00	0.00
		2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	223.94	0.00	223.94	213.44	213.44	213.44	10.50	0.00	0.00
		2391	OTROS PRODUCTOS CON FINES DE PRODUCCIÓN	0.00	1,114,416.36	301.39	1,114,114.97	1,114,114.97	1,114,114.97	1,114,114.97	0.00	0.00	0.00
		2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,681,331.52	54,974.58	1,626,356.94	1,623,336.34	1,623,336.34	1,623,336.34	3,020.60	0.00	0.00
		2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	328,718.26	0.00	328,718.26	328,681.01	328,681.01	328,681.01	37.25	0.00	0.00
		2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	21.75	0.00	21.75	21.73	21.73	21.73	0.02	0.00	0.00
		2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	11,760.66	0.00	11,760.66	11,717.86	11,717.86	11,717.86	42.80	0.00	0.00
		2451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	60,116.41	2,099.68	58,016.73	58,002.32	58,002.32	58,002.32	14.41	0.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	120,659.43	0.14	120,659.29	120,243.50	120,243.50	120,243.50	415.79	0.00	0.00
		2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	155,519.63	5.81	155,513.82	154,447.70	154,447.70	154,447.70	1,066.12	0.00	0.00
		2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	59,546.89	13,440.73	46,106.16	44,872.28	44,872.28	44,872.28	1,233.88	0.00	0.00
		2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	921,960.86	0.00	921,960.86	921,570.08	921,570.08	921,570.08	390.78	0.00	0.00
		2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	890.47	0.00	890.47	885.08	885.08	885.08	5.39	0.00	0.00
		2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	13,440.73	0.00	13,440.73	13,284.32	13,284.32	13,284.32	156.41	0.00	0.00
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	290.81	0.05	290.76	0.00	0.00	0.00	290.76	0.00	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
		2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	48,535.44	0.00	48,535.44	48,464.80	48,464.80	48,464.80	70.64	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,524,393.16	70,822.38	4,453,570.78	4,446,815.43	4,446,815.43	4,446,815.43	6,755.35	0.00	0.00
		3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	0.00	804.46	0.00	804.46	795.11	795.11	795.11	9.35	0.00	0.00
		3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	450,449.17	6.96	450,442.21	449,894.40	449,894.40	449,894.40	547.81	0.00	0.00

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	451,253.63	6.96	451,246.67	450,689.51	450,689.51	450,689.51	557.16	0.00	0.00
		5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	274,815.07	0.16	274,814.91	274,814.91	274,814.91	274,814.91	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	274,815.07	0.16	274,814.91	274,814.91	274,814.91	274,814.91	0.00	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	5,295,000.00	0.00	5,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	5,295,000.00	0.00	5,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E050			SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	22,531,890.00	2,400,000.00	22,531,890.00	2,400,000.00	2,394,640.81	2,394,640.81	2,394,640.81	5,359.19	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,850,000.00	2,400,000.00	1,850,000.00	2,400,000.00	2,394,640.81	2,394,640.81	2,394,640.81	5,359.19	0.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,399,460.45	0.00	2,399,460.45	2,394,109.24	2,394,109.24	2,394,109.24	5,351.21	0.00	0.00
		2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	316.89	0.00	316.89	316.68	316.68	316.68	0.21	0.00	0.00
		2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	222.66	0.00	222.66	214.89	214.89	214.89	7.77	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,394,640.81	2,394,640.81	2,394,640.81	5,359.19	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	20,681,890.00	0.00	20,681,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,681,890.00	0.00	20,681,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	20,681,890.00	0.00	20,681,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E052			SERVICIOS A PANTEONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
		2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
E053			SERVICIOS A RASTROS	1,360,888.96	41,971.16	41,971.16	1,360,888.96	1,157,888.96	527,115.89	527,115.89	203,000.00	630,773.07	0.00
	06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	1,360,888.96	41,971.16	41,971.16	1,360,888.96	1,157,888.96	527,115.89	527,115.89	203,000.00	630,773.07	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	75,853.26	0.00	4,000.00	71,853.26	71,853.26	23,317.80	23,317.80	0.00	48,535.46	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	309,631.14	0.00	0.00	309,631.14	309,631.14	179,585.94	179,585.94	0.00	130,045.20	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	31,835.41	0.00	0.00	31,835.41	31,835.41	17,938.77	17,938.77	0.00	13,896.64	0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Ejercer	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Ejercer	Devengado por Ejercer
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	451,253.63	6.96	451,246.67	450,689.51	450,689.51	450,689.51	557.16	0.00	0.00
		5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	274,815.07	0.16	274,814.91	274,814.91	274,814.91	274,814.91	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	274,815.07	0.16	274,814.91	274,814.91	274,814.91	274,814.91	0.00	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	5,295,000.00	0.00	5,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	5,295,000.00	0.00	5,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E050			SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	22,531,890.00	2,400,000.00	22,531,890.00	2,400,000.00	2,394,640.81	2,394,640.81	2,394,640.81	5,359.19	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,850,000.00	2,400,000.00	1,850,000.00	2,400,000.00	2,394,640.81	2,394,640.81	2,394,640.81	5,359.19	0.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,399,460.45	0.00	2,399,460.45	2,394,109.24	2,394,109.24	2,394,109.24	5,351.21	0.00	0.00
		2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	316.89	0.00	316.89	316.68	316.68	316.68	0.21	0.00	0.00
		2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	222.66	0.00	222.66	214.89	214.89	214.89	7.77	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,394,640.81	2,394,640.81	2,394,640.81	5,359.19	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	20,681,890.00	0.00	20,681,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,681,890.00	0.00	20,681,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	20,681,890.00	0.00	20,681,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E052			SERVICIOS A PANTEONES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
		2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
E053			SERVICIOS A RASTROS	1,360,888.96	41,971.16	41,971.16	1,360,888.96	1,157,888.96	527,115.89	527,115.89	203,000.00	630,773.07	0.00
	06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	1,360,888.96	41,971.16	41,971.16	1,360,888.96	1,157,888.96	527,115.89	527,115.89	203,000.00	630,773.07	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	75,853.26	0.00	4,000.00	71,853.26	71,853.26	23,317.80	23,317.80	0.00	48,535.46	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	309,631.14	0.00	0.00	309,631.14	309,631.14	179,585.94	179,585.94	0.00	130,045.20	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	31,835.41	0.00	0.00	31,835.41	31,835.41	17,938.77	17,938.77	0.00	13,896.64	0.00

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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00
		1321	AGUINALDO	176,273.11	0.00	0.00	176,273.11	176,273.11	0.00	0.00	0.00	176,273.11	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	14,634.14	0.00	0.00	14,634.14	14,634.14	6,832.91	6,832.91	0.00	7,801.23	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	33,780.00	33,780.00	0.00	32,220.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	50,112.49	24,327.08	20,327.08	54,112.49	54,112.49	52,754.81	52,754.81	0.00	1,357.68	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	6,031.55	6,031.55	0.00	2,768.45	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	53,204.26	0.00	0.00	53,204.26	53,204.26	30,858.43	30,858.43	0.00	22,345.83	0.00
		1541	DESPENSA	46,812.12	0.00	0.00	46,812.12	46,812.12	24,856.72	24,856.72	0.00	21,955.40	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	8,050.00	8,050.00	0.00	1,400.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,200.00	4,200.00	0.00	700.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	73,893.96	50.00	50.00	73,893.96	73,893.96	43,120.00	43,120.00	0.00	30,773.96	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	32,501.04	0.00	0.00	32,501.04	32,501.04	15,924.88	15,924.88	0.00	16,576.16	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	5,353.95	0.00	0.00	5,353.95	5,353.95	0.00	0.00	0.00	5,353.95	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	17,594.08	17,594.08	17,594.08	17,594.08	17,594.08	17,594.08	17,594.08	0.00	0.00	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	119,040.00	0.00	0.00	119,040.00	119,040.00	25,520.00	25,520.00	0.00	93,520.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	20,200.00	20,200.00	0.00	2,300.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,157,888.96	41,971.16	41,971.16	1,157,888.96	1,157,888.96	527,115.89	527,115.89	0.00	630,773.07	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
F001	06		DESARROLLO AGRÍCOLA	2,970,000.00	4,482,136.08	4,125,568.04	3,326,568.04	626,542.11	288,100.10	288,100.10	2,700,025.93	338,442.01	0.00
			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	2,970,000.00	4,482,136.08	4,125,568.04	3,326,568.04	626,542.11	288,100.10	288,100.10	2,700,025.93	338,442.01	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	91,000.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	91,000.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	0.00	550,768.00	0.00	550,768.00	43,100.10	43,100.10	43,100.10	507,667.90	0.00	0.00
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	3,149.99	0.00	0.00	9,650.01	3,149.99	0.00
		2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	16,000.02	0.00	16,000.02	4,292.00	0.00	0.00	11,708.02	4,292.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	579,568.02	0.00	579,568.02	50,542.09	43,100.10	43,100.10	529,025.93	7,441.99	0.00
		3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	480,000.02	0.00	480,000.02	480,000.02	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.02	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	480,000.02	0.00	480,000.02	480,000.02	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.02	0.00
		4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	2,970,000.00	3,326,568.04	4,125,568.04	2,171,000.00	0.00	0.00	0.00	2,171,000.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,970,000.00	3,326,568.04	4,125,568.04	2,171,000.00	0.00	0.00	0.00	2,171,000.00	0.00	0.00
		5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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: JULIO

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos			
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer	
F002			DESARROLLO PECUARIO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	0.00	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	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F008			APOYO TURÍSTICO	3,300,000.00	7,795,410.35	1,109,959.12	9,985,451.23	9,985,451.23	9,985,451.23	9,985,451.23	9,985,451.23	0.00	0.00	0.00
	07		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,300,000.00	7,795,410.35	1,109,959.12	9,985,451.23	9,985,451.23	9,985,451.23	9,985,451.23	9,985,451.23	0.00	0.00	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		2114	OTROS ARTICULOS	0.00	464.00	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00
		2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	0.00	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	0.00	13,279.19	290.27	12,988.92	12,988.92	12,988.92	12,988.92	12,988.92	0.00	0.00	0.00
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	1,438.40	0.00	1,438.40	1,438.40	1,438.40	1,438.40	1,438.40	0.00	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	0.00	25,191.72	3,977.64	21,214.08	21,214.08	21,214.08	21,214.08	21,214.08	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,115.31	4,267.91	41,847.40	41,847.40	41,847.40	41,847.40	41,847.40	0.00	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	9,505.04	0.00	9,505.04	9,505.04	9,505.04	9,505.04	9,505.04	0.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,640.00	2.01	4,637.99	4,637.99	4,637.99	4,637.99	4,637.99	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	48,645.04	2.01	48,643.03	48,643.03	48,643.03	48,643.03	48,643.03	0.00	0.00	0.00
		4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,000,000.00	7,650,650.00	805,689.20	9,844,960.80	9,844,960.80	9,844,960.80	9,844,960.80	9,844,960.80	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,000,000.00	7,650,650.00	805,689.20	9,844,960.80	9,844,960.80	9,844,960.80	9,844,960.80	9,844,960.80	0.00	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F015			APOYO A LA VIVIENDA	0.00	47,136,000.00	3,566,885.69	43,569,114.31	2,566,762.53	1,609,845.21	1,609,845.21	41,002,351.78	956,917.32	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	47,136,000.00	3,566,885.69	43,569,114.31	2,566,762.53	1,609,845.21	1,609,845.21	41,002,351.78	956,917.32	0.00	0.00
		4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	3,552,000.00	3,552,000.00	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	3,552,000.00	3,552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6211	VIVIENDA	0.00	43,584,000.00	14,885.69	43,569,114.31	2,566,762.53	1,609,845.21	1,609,845.21	41,002,351.78	956,917.32	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	43,584,000.00	14,885.69	43,569,114.31	2,566,762.53	1,609,845.21	1,609,845.21	41,002,351.78	956,917.32	0.00	0.00
F027			ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	5,022,158.76	7,771,027.19	2,341,688.19	10,451,497.76	8,188,943.96	5,943,772.40	5,943,772.40	2,262,553.80	2,245,171.56	0.00	0.00
	01		PRESIDENCIA	250,000.00	6,250,000.00	1,664,792.20	4,835,207.80	3,083,590.30	3,083,590.30	3,083,590.30	1,751,617.50	0.00	0.00	0.00
		4411	APOYOS SOCIALES	250,000.00	6,250,000.00	1,664,792.20	4,835,207.80	3,083,590.30	3,083,590.30	3,083,590.30	1,751,617.50	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,000.00	6,250,000.00	1,664,792.20	4,835,207.80	3,083,590.30	3,083,590.30	3,083,590.30	1,751,617.50	0.00	0.00	0.00
	18		COORDINACIÓN DEL DIF	4,772,158.76	1,521,027.19	676,895.99	5,616,289.96	5,105,353.66	2,860,182.10	2,860,182.10	510,936.30	2,245,171.56	0.00	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	188,822.34	0.00	5,696.58	183,125.76	183,125.76	76,388.76	76,388.76	0.00	106,737.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
1132			SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,164,153.06	58,000.00	58,000.00	1,164,153.06	1,164,153.06	688,388.57	688,388.57	0.00	475,764.49	0.00
1223			SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	125,398.80	16,589.20	16,589.20	125,398.80	125,398.80	74,614.85	74,614.85	0.00	50,783.95	0.00
1311			QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	108,972.36	6,059.23	6,059.23	108,972.36	108,972.36	64,846.36	64,846.36	0.00	44,126.00	0.00
1314			ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00
1321			AGUINALDO	596,732.89	26,707.23	29,522.97	593,917.15	593,917.15	15,197.18	15,197.18	0.00	578,719.97	0.00
1322			PRIMA VACACIONAL	57,645.92	5,994.10	5,994.10	57,645.92	57,645.92	29,400.47	29,400.47	0.00	28,245.45	0.00
1325			BONO NAVIDEÑO	54,250.00	0.00	0.00	54,250.00	54,250.00	0.00	0.00	0.00	54,250.00	0.00
1326			DESPENSA NAVIDEÑA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1341			COMPENSACIONES	31,000.00	28,170.00	0.00	59,170.00	59,170.00	21,957.05	21,957.05	0.00	37,212.95	0.00
1411			CUOTAS AL ISSET	192,187.72	120,369.70	96,157.38	216,400.04	216,400.04	209,661.33	209,661.33	0.00	6,738.71	0.00
1441			SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	21,541.25	21,541.25	0.00	4,858.75	0.00
1521			RIESGO DE TRABAJO	157,457.92	0.00	0.00	157,457.92	157,457.92	91,325.63	91,325.63	0.00	66,132.29	0.00
1541			DESPENSA	156,659.27	0.00	0.00	156,659.27	156,659.27	89,057.50	89,057.50	0.00	67,601.77	0.00
1542			BONO DE ÚTILES ESCOLARES	43,200.00	1,800.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
1549			BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	35,550.00	35,550.00	0.00	2,250.00	0.00
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	3,150.00	300.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
154B			BONO DEL DÍA DE REYES	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	14,400.00	14,400.00	0.00	2,400.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	295,350.72	1,500.00	1,500.00	295,350.72	295,350.72	171,467.70	171,467.70	0.00	123,883.02	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	144,320.40	12,034.40	12,034.40	144,320.40	144,320.40	76,285.95	76,285.95	0.00	68,034.45	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	18,791.33	0.00	0.00	18,791.33	18,791.33	0.00	0.00	0.00	18,791.33	0.00
1596			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	60,346.03	60,172.13	60,172.13	60,346.03	60,346.03	60,172.13	60,172.13	0.00	173.90	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	533,720.00	0.00	16,000.00	517,720.00	517,720.00	89,920.00	89,920.00	0.00	427,800.00	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	87,500.00	77,500.00	77,500.00	87,500.00	87,500.00	80,000.00	80,000.00	0.00	7,500.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	4,183,158.76	415,195.99	385,225.99	4,213,128.76	4,213,128.76	2,006,124.73	2,006,124.73	0.00	2,207,004.03	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	15,800.00	27,004.80	0.00	42,804.80	27,004.80	27,004.80	27,004.80	15,800.00	0.00	0.00
2161			MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500,000.00	979,594.95	291,670.00	1,187,924.95	767,577.45	757,937.45	757,937.45	420,347.50	9,640.00	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,000.00	9,666.33	0.00	10,666.33	8,146.33	3,480.00	3,480.00	2,520.00	4,666.33	0.00
2471			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	6,552.52	0.00	6,552.52	6,550.52	6,550.52	6,550.52	2.00	0.00	0.00
2491			PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2492			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2493			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
2541			MATERIALES DE CURACIÓN E INSTRUMENTAL MÉDICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	0.00	59,084.60	0.00	59,084.60	59,084.60	59,084.60	59,084.60	0.00	0.00	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,000.00	10,440.00	0.00	11,440.00	10,440.00	0.00	0.00	1,000.00	10,440.00	0.00
		2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	579,000.00	1,092,343.20	291,670.00	1,379,673.20	878,803.70	854,057.37	854,057.37	500,869.50	24,746.33	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00	13,488.00	0.00	19,488.00	13,421.20	0.00	0.00	6,066.80	13,421.20	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	10,000.00	13,488.00	0.00	23,488.00	13,421.20	0.00	0.00	10,066.80	13,421.20	0.00
F028			FOMENTO A LA SALUD	150,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	38,864.00	0.00	0.00
	01		PRESIDENCIA	150,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	38,864.00	0.00	0.00
		4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	38,864.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	150,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	38,864.00	0.00	0.00
F029			APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN	11,204,401.04	32,665,671.43	1,088,792.65	42,781,279.82	11,260,343.48	4,944,301.28	4,944,301.28	31,520,936.34	6,316,042.20	0.00
	01		PRESIDENCIA	180,000.00	30,913,743.35	180,000.00	30,913,743.35	0.00	0.00	0.00	30,913,743.35	0.00	0.00
		4411	APOYOS SOCIALES	0.00	30,913,743.35	0.00	30,913,743.35	0.00	0.00	0.00	30,913,743.35	0.00	0.00
		4431	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	180,000.00	30,913,743.35	180,000.00	30,913,743.35	0.00	0.00	0.00	30,913,743.35	0.00	0.00
	09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
		4431	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	18		COORDINACIÓN DEL DIF	10,984,401.04	1,751,928.08	908,792.65	11,827,536.47	11,260,343.48	4,944,301.28	4,944,301.28	567,192.99	6,316,042.20	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	758,668.68	0.00	8,296.17	750,372.51	750,372.51	284,655.81	284,655.81	0.00	465,716.70	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,924,367.76	0.00	0.00	1,924,367.76	1,924,367.76	1,069,706.43	1,069,706.43	0.00	854,661.33	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	611,917.20	0.00	0.00	611,917.20	611,917.20	226,807.26	226,807.26	0.00	385,109.94	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	194,541.73	0.00	0.00	194,541.73	194,541.73	104,402.06	104,402.06	0.00	90,139.67	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	74,900.00	0.00	0.00	74,900.00	74,900.00	63,050.00	63,050.00	0.00	11,850.00	0.00
		1321	AGUINALDO	1,476,752.62	72,316.79	72,316.79	1,476,752.62	1,476,752.62	46,095.84	46,095.84	0.00	1,430,656.78	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	132,512.89	15,703.40	15,703.40	132,512.89	132,512.89	57,071.28	57,071.28	0.00	75,441.61	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	142,600.00	0.00	0.00	142,600.00	142,600.00	0.00	0.00	0.00	142,600.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	88,140.00	29,545.47	23,345.47	94,340.00	94,340.00	63,139.00	63,139.00	0.00	31,201.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	428,343.92	166,351.11	152,154.94	442,540.09	442,540.09	385,446.31	385,446.31	-0.00	57,093.78	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00	47,300.00	34,466.00	34,466.00	0.00	12,834.00	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	205,818.49	0.00	0.00	205,818.49	205,818.49	112,519.25	112,519.25	0.00	93,299.24	0.00
		1541	DESPENSA	348,991.28	0.00	0.00	348,991.28	348,991.28	173,336.34	173,336.34	0.00	175,654.94	0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	77,400.00	3,600.00	7,200.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	95,850.00	5,000.00	0.00	100,850.00	100,850.00	77,000.00	77,000.00	0.00	23,850.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	7,350.00	100.00	0.00	7,450.00	7,450.00	2,300.00	2,300.00	0.00	5,150.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	25,800.00	25,800.00	0.00	4,300.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	535,920.04	0.00	0.00	535,920.04	535,920.04	288,622.40	288,622.40	0.00	247,297.64	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	344,871.68	0.00	0.00	344,871.68	344,871.68	175,204.78	175,204.78	0.00	169,666.90	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	37,264.39	0.00	0.00	37,264.39	37,264.39	0.00	0.00	0.00	37,264.39	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	103,010.36	99,776.08	99,776.08	103,010.36	103,010.36	99,776.08	99,776.08	0.00	3,234.28	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	2,058,080.00	0.00	12,200.00	2,045,880.00	2,045,880.00	218,700.00	218,700.00	0.00	1,827,180.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	159,900.00	159,900.00	0.00	70,100.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	10,046,701.04	392,392.85	390,992.85	10,048,101.04	10,048,101.04	3,741,798.84	3,741,798.84	0.00	6,306,302.20	0.00
		2111	PAPELERÍA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	4,558.80	0.00	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	0.00	0.00	0.00
		2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	850,000.00	1,337,570.43	495,835.00	1,691,735.43	1,166,427.08	1,156,687.08	1,156,687.08	525,308.35	9,740.00	0.00
		2232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	47,200.00	17,406.00	17,406.00	47,200.00	41,006.00	41,006.00	-41,006.00	6,194.00	0.00	0.00
		2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES. EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	912,200.00	1,359,535.23	513,241.00	1,758,494.23	1,211,991.88	1,202,251.88	1,202,251.88	546,502.35	9,740.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	250.56	250.56	250.56	18,249.44	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	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	3,000.00	0.00	2,558.80	441.20	0.00	0.00	0.00	441.20	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	25,500.00	0.00	4,558.80	20,941.20	250.56	250.56	250.56	20,690.64	0.00	0.00
F030			APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	2,970,000.00	2,613,663.83	1,097,102.45	4,486,561.38	4,265,980.27	4,187,162.26	4,187,162.26	220,581.11	78,818.01	0.00
	09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,200,000.00	805,967.67	381,671.47	1,624,296.20	1,403,715.09	1,324,296.20	1,324,296.20	220,581.11	79,418.89	0.00
		2111	PAPELERÍA	0.00	23,403.00	0.00	23,403.00	23,403.00	0.00	0.00	0.00	23,403.00	0.00
		2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	39,585.00	0.00	39,585.00	39,585.00	0.00	0.00	0.00	39,585.00	0.00
		2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	14,790.00	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	77,778.00	0.00	77,778.00	77,778.00	0.00	0.00	0.00	77,778.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	1,641.47	0.00	1,641.47	1,640.89	0.00	0.00	0.58	1,640.89	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,641.47	0.00	1,641.47	1,640.89	0.00	0.00	0.58	1,640.89	0.00
		4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,100,000.00	726,548.20	302,252.00	1,524,296.20	1,324,296.20	1,324,296.20	1,324,296.20	200,000.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,100,000.00	726,548.20	302,252.00	1,524,296.20	1,324,296.20	1,324,296.20	1,324,296.20	200,000.00	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	100,000.00	0.00	79,419.47	20,580.53	0.00	0.00	0.00	20,580.53	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	100,000.00	0.00	79,419.47	20,580.53	0.00	0.00	0.00	20,580.53	0.00	0.00
18			COORDINACIÓN DEL DIF	1,770,000.00	1,807,696.16	715,430.98	2,862,265.18	2,862,265.18	2,862,866.06	2,862,866.06	-0.00	-600.88	0.00
		4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,770,000.00	1,807,696.16	715,430.98	2,862,265.18	2,862,265.18	2,862,866.06	2,862,866.06	-0.00	-600.88	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,770,000.00	1,807,696.16	715,430.98	2,862,265.18	2,862,265.18	2,862,866.06	2,862,866.06	-0.00	-600.88	0.00
F031			APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN	3,341,615.07	282,584.74	284,506.70	3,339,693.11	3,282,479.75	1,570,165.70	1,570,165.70	57,213.36	1,712,314.05	0.00
	25		INSTITUTO DEL DEPORTE	3,341,615.07	282,584.74	284,506.70	3,339,693.11	3,282,479.75	1,570,165.70	1,570,165.70	57,213.36	1,712,314.05	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	239,965.74	0.00	9,500.00	230,465.74	230,465.74	101,214.54	101,214.54	0.00	129,251.20	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	660,520.98	0.00	0.00	660,520.98	660,520.98	383,102.06	383,102.06	0.00	277,418.92	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	142,160.40	57,541.30	57,714.63	141,987.07	141,987.07	138,783.74	138,783.74	0.00	3,203.33	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	74,765.63	0.00	0.00	74,765.63	74,765.63	42,654.93	42,654.93	0.00	32,110.70	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00
		1321	AGUINALDO	461,265.46	42,081.60	73,381.60	429,965.46	429,965.46	28,229.96	28,229.96	0.00	401,735.50	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	41,308.10	9,658.80	9,658.80	41,308.10	41,308.10	23,583.53	23,583.53	0.00	17,724.57	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	40,300.00	0.00	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	70,320.00	14,297.88	11,167.88	73,450.00	73,450.00	51,928.94	51,928.94	0.00	21,521.06	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	135,543.80	77,227.98	57,727.98	155,043.80	155,043.80	146,045.76	146,045.76	0.00	8,998.04	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	12,063.10	12,063.10	0.00	3,336.90	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	87,792.77	0.00	0.00	87,792.77	87,792.77	51,154.70	51,154.70	0.00	36,638.07	0.00
		1541	DESPENSA	107,062.30	0.00	0.00	107,062.30	107,062.30	57,581.58	57,581.58	0.00	49,480.72	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	4,050.00	300.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	18,150.00	18,150.00	0.00	4,950.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,400.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	153,787.92	0.00	0.00	153,787.92	153,787.92	88,940.00	88,940.00	0.00	64,847.92	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	91,477.20	0.00	0.00	91,477.20	91,477.20	48,296.88	48,296.88	0.00	43,180.32	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	12,506.76	0.00	0.00	12,506.76	12,506.76	0.00	0.00	0.00	12,506.76	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	35,628.01	35,801.34	35,628.01	35,801.34	35,801.34	35,801.34	35,801.34	0.00	0.00	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	672,760.00	0.00	10,000.00	662,760.00	662,760.00	131,860.00	131,860.00	0.00	530,900.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			1719 ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,211,515.07	236,908.90	264,778.90	3,183,645.07	3,183,645.07	1,472,141.06	1,472,141.06	0.00	1,711,504.01	0.00
		2111	PAPELERÍA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	2,000.00	0.00	1,204.00	796.00	0.00	0.00	0.00	796.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	810.04	0.00	0.00	189.96	810.04	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	108,600.00	16,523.80	16,523.80	108,600.00	70,823.80	70,823.80	70,823.80	37,776.20	0.00	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	21,818.44	0.00	21,818.44	20,867.24	20,867.24	20,867.24	951.20	0.00	0.00
		2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	6,333.60	0.00	6,333.60	6,333.60	6,333.60	6,333.60	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	123,600.00	45,675.84	18,727.80	150,548.04	98,834.68	98,024.64	98,024.64	51,713.36	810.04	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	6,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
F032			FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL	2,185,884.51	185,202.03	180,202.03	2,190,884.51	2,190,884.51	1,160,316.77	1,160,316.77	0.00	1,030,567.74	0.00
	06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	2,185,884.51	185,202.03	180,202.03	2,190,884.51	2,190,884.51	1,160,316.77	1,160,316.77	0.00	1,030,567.74	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	34,277.04	8,440.00	15,940.00	26,777.04	26,777.04	23,317.80	23,317.80	0.00	3,459.24	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	796,003.74	0.00	0.00	796,003.74	796,003.74	461,537.95	461,537.95	0.00	334,465.79	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	102,107.12	0.00	0.00	102,107.12	102,107.12	57,644.91	57,644.91	0.00	44,462.21	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
		1321	AGUINALDO	327,617.13	0.00	10,350.00	317,267.13	317,267.13	0.00	0.00	0.00	317,267.13	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	31,519.92	3,000.00	3,000.00	31,519.92	31,519.92	18,052.18	18,052.18	0.00	13,467.74	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	19,200.00	23,050.00	9,200.00	33,050.00	33,050.00	27,700.00	27,700.00	0.00	5,350.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	107,937.35	73,850.89	50,737.36	131,050.88	131,050.88	126,062.98	126,062.98	0.00	4,987.90	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	16,500.00	9,625.00	9,625.00	16,500.00	16,500.00	12,924.75	12,924.75	0.00	3,575.25	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	110,553.16	5,000.00	5,000.00	110,553.16	110,553.16	64,798.39	64,798.39	0.00	45,754.77	0.00
		1541	DESPENSA	85,593.83	4,000.00	4,000.00	85,593.83	85,593.83	50,336.72	50,336.72	0.00	35,257.11	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	15,750.00	3,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,250.00	18,250.00	0.00	500.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,500.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	158,344.20	200.00	200.00	158,344.20	158,344.20	92,400.00	92,400.00	0.00	65,944.20	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	57,433.20	0.00	0.00	57,433.20	57,433.20	31,570.36	31,570.36	0.00	25,862.84	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
			1595 DÍAS ADICIONALES	11,531.68	0.00	0.00	11,531.68	11,531.68	0.00	0.00	0.00	11,531.68	0.00
			1596 DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	41,536.14	41,536.14	41,536.14	41,536.14	41,536.14	40,680.73	40,680.73	0.00	855.41	0.00
			1711 BONO DE ACTUACIÓN	143,280.00	12,000.00	30,613.53	124,666.47	124,666.47	49,640.00	49,640.00	0.00	75,026.47	0.00
			1719 ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	40,000.00	1,500.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,000.00	41,000.00	0.00	500.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,185,884.51	185,202.03	180,202.03	2,190,884.51	2,190,884.51	1,160,316.77	1,160,316.77	0.00	1,030,567.74	0.00
G003			VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL	8,189,667.24	222,980.95	219,042.79	8,193,605.40	8,193,605.40	2,984,602.44	2,984,602.44	0.00	5,209,002.96	0.00
	03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	8,189,667.24	222,980.95	219,042.79	8,193,605.40	8,193,605.40	2,984,602.44	2,984,602.44	0.00	5,209,002.96	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	625,567.32	0.00	0.00	625,567.32	625,567.32	228,006.51	228,006.51	0.00	397,560.81	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,580,758.20	0.00	0.00	1,580,758.20	1,580,758.20	811,998.76	811,998.76	0.00	768,759.44	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	166,281.19	0.00	0.00	166,281.19	166,281.19	82,403.83	82,403.83	0.00	83,877.36	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	39,650.00	0.00	0.00	39,650.00	39,650.00	9,250.00	9,250.00	0.00	30,400.00	0.00
		1321	AGUINALDO	1,308,848.41	0.00	0.00	1,308,848.41	1,308,848.41	0.00	0.00	0.00	1,308,848.41	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	83,758.65	0.00	0.00	83,758.65	83,758.65	36,383.23	36,383.23	0.00	47,375.42	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	252,720.00	23,360.00	23,360.00	252,720.00	252,720.00	139,320.00	139,320.00	0.00	113,400.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	286,822.13	111,828.32	111,828.32	286,822.13	286,822.13	270,401.38	270,401.38	0.00	16,420.75	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	24,126.20	24,126.20	0.00	7,773.80	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	174,577.79	0.00	0.00	174,577.79	174,577.79	95,770.76	95,770.76	0.00	78,807.03	0.00
		1541	DESPENSA	241,928.99	0.00	0.00	241,928.99	241,928.99	117,025.76	117,025.76	0.00	124,903.23	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	52,200.00	3,600.00	0.00	55,800.00	55,800.00	54,000.00	54,000.00	0.00	1,800.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	20,250.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00	11,500.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	21,900.00	21,900.00	0.00	9,600.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	17,400.00	17,400.00	0.00	2,900.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	332,132.12	0.00	0.00	332,132.12	332,132.12	170,582.20	170,582.20	0.00	161,549.92	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	164,334.56	0.00	0.00	164,334.56	164,334.56	71,991.18	71,991.18	0.00	92,343.38	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	30,643.41	0.00	0.00	30,643.41	30,643.41	0.00	0.00	0.00	30,643.41	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	83,854.47	84,192.63	83,854.47	84,192.63	84,192.63	84,192.63	84,192.63	0.00	0.00	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	2,419,240.00	0.00	0.00	2,419,240.00	2,419,240.00	644,300.00	644,300.00	0.00	1,774,940.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	96,800.00	96,800.00	0.00	23,200.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	8,189,667.24	222,980.95	219,042.79	8,193,605.40	8,193,605.40	2,984,602.44	2,984,602.44	0.00	5,209,002.96	0.00
K002			INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	1,163,015.66	2,537.58	1,160,478.08	820,306.13	130,680.87	130,680.87	340,171.95	689,625.26	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,163,015.66	2,537.58	1,160,478.08	820,306.13	130,680.87	130,680.87	340,171.95	689,625.26	0.00
		6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	1,163,015.66	2,537.58	1,160,478.08	820,306.13	130,680.87	130,680.87	340,171.95	689,625.26	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,163,015.66	2,537.58	1,160,478.08	820,306.13	130,680.87	130,680.87	340,171.95	689,625.26	0.00
K003			DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	5,806,452.02	3,707.69	5,802,744.33	4,049,984.87	560,069.97	560,069.97	1,752,759.46	3,489,914.90	0.00

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

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	5,806,452.02	3,707.69	5,802,744.33	4,049,984.87	560,069.97	560,069.97	1,752,759.46	3,489,914.90	0.00
		6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	5,806,452.02	3,707.69	5,802,744.33	4,049,984.87	560,069.97	560,069.97	1,752,759.46	3,489,914.90	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	5,806,452.02	3,707.69	5,802,744.33	4,049,984.87	560,069.97	560,069.97	1,752,759.46	3,489,914.90	0.00
K005			URBANIZACIÓN	0.00	29,972,642.94	2,177,527.39	27,795,115.55	22,312,498.82	5,887,824.45	5,887,824.45	5,482,616.73	16,424,674.37	0.00
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	29,972,642.94	2,177,527.39	27,795,115.55	22,312,498.82	5,887,824.45	5,887,824.45	5,482,616.73	16,424,674.37	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	7,038,500.00	2,173,500.00	4,865,000.00	4,856,548.80	2,445,744.00	2,445,744.00	8,451.20	2,410,804.80	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,038,500.00	2,173,500.00	4,865,000.00	4,856,548.80	2,445,744.00	2,445,744.00	8,451.20	2,410,804.80	0.00
		6241	URBANIZACIÓN	0.00	22,934,142.94	4,027.39	22,930,115.55	17,455,950.02	3,442,080.45	3,442,080.45	5,474,165.53	14,013,869.57	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	22,934,142.94	4,027.39	22,930,115.55	17,455,950.02	3,442,080.45	3,442,080.45	5,474,165.53	14,013,869.57	0.00
K012			EDIFICIOS PÚBLICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K042			FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
16			DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
		5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
L001			OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	PRESIDENCIA	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3942	LAUDOS	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	261,572,614.04	50,936,738.77	41,997,990.40	270,511,362.41	248,060,100.53	138,603,751.46	138,452,951.46	22,451,261.88	109,456,349.07	150,800.00
		01	PRESIDENCIA	47,908,925.50	9,702,051.55	6,309,194.66	51,301,782.39	47,432,262.24	19,322,021.46	19,182,821.46	3,869,520.15	28,110,240.78	139,200.00
		1111	DIETAS	11,724,691.59	0.00	1,233,117.35	10,491,574.24	10,491,574.24	3,317,206.88	3,317,206.88	0.00	7,174,367.36	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,011,751.80	0.00	44,000.00	3,967,751.80	3,967,751.80	1,532,873.91	1,532,873.91	0.00	2,434,877.89	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,171,845.36	0.00	0.00	1,171,845.36	1,171,845.36	606,791.18	606,791.18	0.00	565,054.18	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	5,304,700.80	0.00	107,980.64	5,196,720.16	5,196,720.16	1,304,060.36	1,304,060.36	0.00	3,892,659.80	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	159,700.71	0.00	0.00	159,700.71	159,700.71	25,256.20	25,256.20	0.00	134,444.51	0.00
		1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	104,727.24	246.60	104,480.64	104,480.64	58,954.19	58,954.19	0.00	45,526.45	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	187,300.00	0.00	44,200.00	143,100.00	143,100.00	8,400.00	8,400.00	0.00	134,700.00	0.00
		1321	AGUINALDO	4,612,489.93	425,483.79	425,483.79	4,612,489.93	4,612,489.93	270,227.66	270,227.66	0.00	4,342,262.27	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	462,576.78	86,704.14	86,704.14	462,576.78	462,576.78	123,327.19	123,327.19	0.00	339,249.59	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	475,850.00	0.00	0.00	475,850.00	475,850.00	0.00	0.00	0.00	475,850.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	307,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	522,264.40	0.00	0.00	522,264.40	522,264.40	246,334.55	246,334.55	0.00	275,929.85	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	1,363,476.69	0.00	0.00	1,363,476.69	1,363,476.69	751,567.84	751,567.84	0.00	611,908.85	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00	16,371.35	16,371.35	0.00	7,828.65	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
1521			RIESGO DE TRABAJO	60,729.73	0.00	0.00	60,729.73	60,729.73	31,124.85	31,124.85	0.00	29,604.88	0.00
1541			DESPENSA	557,454.15	0.00	0.00	557,454.15	557,454.15	209,236.02	209,236.02	0.00	348,218.13	0.00
1542			BONO DE ÚTILES ESCOLARES	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	37,800.00	37,800.00	0.00	1,800.00	0.00
1549			BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	176,850.00	0.00	81,400.00	95,450.00	95,450.00	68,950.00	68,950.00	0.00	26,500.00	0.00
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	158,550.00	0.00	0.00	158,550.00	158,550.00	56,200.00	56,200.00	0.00	102,350.00	0.00
154B			BONO DEL DÍA DE REYES	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	12,600.00	12,600.00	0.00	2,800.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	416,339.81	0.00	0.00	416,339.81	416,339.81	213,851.26	213,851.26	0.00	202,488.55	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	722,595.12	0.00	0.00	722,595.12	722,595.12	242,384.32	242,384.32	0.00	480,210.80	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	71,994.41	0.00	0.00	71,994.41	71,994.41	0.00	0.00	0.00	71,994.41	0.00
1596			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	59,568.22	59,568.22	59,568.22	59,568.22	59,568.22	54,327.23	54,327.23	0.00	5,240.99	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	7,995,496.00	0.00	0.00	7,995,496.00	7,995,496.00	4,198,800.00	4,198,800.00	0.00	3,796,696.00	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	767,500.00	0.00	39,600.00	727,900.00	727,900.00	321,300.00	321,300.00	0.00	406,600.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	41,369,925.50	676,483.39	2,122,300.74	39,924,108.15	39,924,108.15	13,707,944.99	13,707,944.99	0.00	26,216,163.16	0.00
2111			PAPELERÍA	2,500.00	11,159.60	0.00	13,659.60	8,109.60	8,109.60	8,109.60	5,550.00	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	2,500.00	6,599.88	1,599.88	7,500.00	2,224.88	2,224.88	2,224.88	5,275.12	0.00	0.00
2113			ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	1,000.00	1,642.56	0.00	2,642.56	1,707.55	1,707.55	1,707.55	935.01	0.00	0.00
2121			MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2141			MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	17,700.00	0.00	0.00
2161			MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	884.16	884.16	2,500.00	1,509.16	1,509.16	1,509.16	990.84	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	100,000.00	2,500.00	25,500.00	77,000.00	52,734.70	46,150.65	46,150.65	24,265.30	6,584.05	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	9,504.20	0.00	11,504.20	5,504.20	5,504.20	5,504.20	6,000.00	0.00	0.00
2491			PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	408.00	408.00	408.00	4,592.00	0.00	0.00
2531			MEDICAMENTOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	151.50	151.50	151.50	4,848.50	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	950,000.00	20,000.00	767,943.60	202,056.40	185,502.82	185,502.82	185,502.82	16,553.58	0.00	0.00
2711			UNIFORMES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	26,279.80	26,279.80	26,279.80	58,720.20	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
2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,300.00	7,331.20	0.00	9,631.20	7,331.20	7,331.20	7,331.20	2,300.00	0.00	0.00
2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,500.00	11,709.00	8,709.00	12,500.00	11,321.60	0.00	0.00	1,178.40	11,321.60	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,177,800.00	103,438.60	804,636.64	476,601.96	316,193.01	298,287.36	298,287.36	160,408.95	17,905.65	0.00
3221			ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3231			ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	3,000.00	29,225.36	0.00	32,225.36	32,198.70	32,198.70	32,198.70	26.66	0.00	0.00
3313			ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
3341			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

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	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	8,494.50	8,494.50	8,494.50	2,505.50	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	75,000.00	151,578.84	0.00	226,578.84	189,078.84	189,078.84	189,078.84	37,500.00	0.00	0.00
		3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	90,665.60	19,395.20	71,270.40	71,270.40	71,270.40	71,270.40	0.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,300.00	47,028.80	1,084.00	50,244.80	39,244.80	29,906.80	29,906.80	11,000.00	9,338.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	1,500,000.00	3,525,800.00	1,250,000.00	3,775,800.00	3,775,800.00	2,221,400.00	2,082,200.00	0.00	1,554,400.00	139,200.00
		3711	PASAJES AÉREOS	200,000.00	16,101.13	16,101.13	200,000.00	132,763.13	132,763.13	132,763.13	67,236.87	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	200,000.00	0.00	7,802.16	192,197.84	13,246.39	13,246.39	13,246.39	178,951.45	0.00	0.00
		3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	28,388.00	0.00	0.00
		3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	35,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00	19,672.00	19,672.00	19,672.00	10,328.00	0.00	0.00
		3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
		3942	LAUDOS	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	94,535.00	94,535.00	94,535.00	2,605,465.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	20,000.00	41,226.00	21,946.96	39,279.04	29,870.00	29,870.00	29,870.00	9,409.04	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	2,096,200.00	6,731,625.73	1,321,329.45	7,506,496.28	4,496,785.76	2,846,047.76	2,706,847.76	3,009,710.52	1,650,738.00	139,200.00
		4411	APOYOS SOCIALES	700,000.00	1,018,731.80	23,898.00	1,694,833.80	1,206,265.00	1,133,185.00	1,133,185.00	488,568.80	73,080.00	0.00
		4412	COOPERACIONES DIVERSAS	300,000.00	19,004.40	223,004.40	96,000.00	95,218.08	95,218.08	95,218.08	781.92	0.00	0.00
		4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	500,000.00	916,617.63	311,617.63	1,105,000.00	998,636.24	846,282.27	846,282.27	106,363.76	152,353.97	0.00
		4421	BECAS	265,000.00	6,550.00	6,550.00	265,000.00	165,550.00	165,550.00	165,550.00	99,450.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,765,000.00	1,960,903.83	565,070.03	3,160,833.80	2,465,669.32	2,240,235.35	2,240,235.35	695,164.48	225,433.97	0.00
		5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	229,600.00	94.00	229,506.00	229,506.00	229,506.00	229,506.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	229,600.00	94.00	229,506.00	229,506.00	229,506.00	229,506.00	0.00	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,500,000.00	0.00	1,495,763.80	4,236.20	0.00	0.00	0.00	4,236.20	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,500,000.00	0.00	1,495,763.80	4,236.20	0.00	0.00	0.00	4,236.20	0.00	0.00
02			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,658,107.73	2,190,010.51	2,085,964.61	16,762,153.63	16,018,895.88	7,908,721.65	7,908,721.65	743,257.75	8,110,174.23	0.00
		1111	DIETAS	3,927,000.00	0.00	0.00	3,927,000.00	3,927,000.00	1,874,400.00	1,874,400.00	0.00	2,052,600.00	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	986,356.98	0.00	41,500.00	944,856.98	944,856.98	359,938.58	359,938.58	0.00	584,918.40	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,741,842.90	0.00	0.00	1,741,842.90	1,741,842.90	969,131.20	969,131.20	0.00	772,711.70	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	459,072.00	278,148.11	236,648.11	500,572.00	500,572.00	476,825.66	476,825.66	0.00	23,746.34	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	147,045.02	0.00	0.00	147,045.02	147,045.02	84,336.67	84,336.67	0.00	62,708.35	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	46,750.00	6,900.00	0.00	53,650.00	53,650.00	53,650.00	53,650.00	0.00	0.00	0.00
		1321	AGUINALDO	1,574,331.27	148,037.14	361,644.61	1,360,723.80	1,360,723.80	95,236.80	95,236.80	0.00	1,265,487.00	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	126,572.64	35,622.26	35,622.26	126,572.64	126,572.64	67,215.19	67,215.19	0.00	59,357.45	0.00
		1325	BONO NAVIDENO	127,100.00	0.00	0.00	127,100.00	127,100.00	0.00	0.00	0.00	127,100.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
1326			DESPENSA NAVIDEÑA	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
1341			COMPENSACIONES	188,080.00	22,981.16	22,981.16	188,080.00	188,080.00	125,214.86	125,214.86	0.00	62,865.14	0.00
1411			CUOTAS AL ISSET	414,345.65	314,533.39	100,925.92	627,953.12	627,953.12	414,696.61	414,696.61	0.00	213,256.51	0.00
1441			SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	28,434.45	28,434.45	0.00	10,065.55	0.00
1521			RIESGO DE TRABAJO	177,608.84	0.00	0.00	177,608.84	177,608.84	102,670.20	102,670.20	0.00	74,938.64	0.00
1541			DESPENSA	323,647.63	300.00	300.00	323,647.63	323,647.63	154,857.48	154,857.48	0.00	168,790.15	0.00
1542			BONO DE UTILES ESCOLARES	63,000.00	0.00	1,800.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00
1549			BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	60,750.00	0.00	0.00	60,750.00	60,750.00	53,900.00	53,900.00	0.00	6,850.00	0.00
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	22,500.00	22,500.00	0.00	3,750.00	0.00
154B			BONO DEL DÍA DE REYES	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,500.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	415,469.80	0.00	0.00	415,469.80	415,469.80	232,871.20	232,871.20	0.00	182,598.60	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	363,268.64	0.00	0.00	363,268.64	363,268.64	138,780.57	138,780.57	0.00	224,488.07	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	37,891.67	0.00	0.00	37,891.67	37,891.67	0.00	0.00	0.00	37,891.67	0.00
1596			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	91,124.69	91,124.69	91,124.69	91,124.69	91,124.69	90,705.82	90,705.82	0.00	418.87	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	2,885,600.00	0.00	0.00	2,885,600.00	2,885,600.00	836,480.00	836,480.00	0.00	2,049,120.00	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	205,000.00	157,600.00	157,600.00	205,000.00	205,000.00	177,500.00	177,500.00	0.00	27,500.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	14,533,107.73	1,055,246.75	1,050,146.75	14,538,207.73	14,538,207.73	6,441,545.29	6,441,545.29	0.00	8,096,662.44	0.00
2111			PAPELERÍA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	11,020.00	0.00	12,520.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	1,500.00	0.00	0.00
2113			ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00	4,667.80	792.00	5,875.80	4,587.80	4,587.80	4,587.80	1,288.00	0.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2121			MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
2122			MATERIALES DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA Y GRABACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
2141			MATERIALES Y UTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	841.00	0.00	841.00	841.00	841.00	841.00	0.00	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	50,000.00	35,000.00	6,459.36	78,540.64	38,112.48	35,082.45	35,082.45	40,428.16	3,030.03	0.00
2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,000.00	32,285.19	0.00	33,285.19	25,783.99	25,783.99	25,783.99	7,501.20	0.00	0.00
2491			PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00
2493			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	13.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	578,000.00	0.00	15,027.40	562,972.60	155,606.84	155,606.84	155,606.84	407,365.76	0.00	0.00
2711			UNIFORMES	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	125,790.40	125,790.40	125,790.40	154,209.60	0.00	0.00
2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	262.70	0.00	262.70	262.70	262.70	262.70	0.00	0.00	0.00
2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,000.00	2,574.00	834.00	3,740.00	3,364.00	3,074.00	3,074.00	376.00	290.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	948,000.00	89,996.69	23,112.76	1,014,883.93	368,715.21	365,395.18	365,395.18	646,168.72	3,320.03	0.00
3231			ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	20,358.80	621.40	19,737.40	19,737.40	14,185.64	14,185.64	0.00	5,551.76	0.00
3361			SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	15,000.00	21,588.00	5,000.00	31,588.00	27,630.87	27,630.87	27,630.87	3,957.13	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	150,000.00	847,616.87	0.00	997,616.87	913,261.27	913,261.27	913,261.27	84,355.60	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	6,832.40	0.00	6,832.40	6,832.40	6,832.40	6,832.40	0.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	9,539.00	4,000.00	10,539.00	9,019.00	5,539.00	5,539.00	1,520.00	3,480.00	0.00
		3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	2,500.00	0.00	262.70	2,237.30	1,160.00	0.00	0.00	1,077.30	1,160.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	3,000.00	50,000.00	0.00	53,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	3,000.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,500.00	88,832.00	2,821.00	87,511.00	84,332.00	84,332.00	84,332.00	3,179.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	177,000.00	1,044,767.07	12,705.10	1,209,061.97	1,111,972.94	1,101,781.18	1,101,781.18	97,089.03	10,191.76	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03			DIRECCIÓN DE FINANZAS	19,259,885.52	2,558,453.89	2,468,751.89	19,349,587.52	16,962,766.04	8,925,184.73	8,925,184.73	2,386,821.48	8,037,581.31	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,224,878.77	0.00	47,800.00	1,177,078.77	1,177,078.77	439,019.90	439,019.90	0.00	738,058.87	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,563,769.88	50,500.00	50,500.00	2,563,769.88	2,563,769.88	1,507,866.53	1,507,866.53	0.00	1,055,903.35	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	915,915.60	225,338.14	230,338.14	910,915.60	910,915.60	689,158.15	689,158.15	0.00	221,757.45	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	276,375.20	4,000.00	4,000.00	276,375.20	276,375.20	157,294.47	157,294.47	0.00	119,080.73	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	58,600.00	30,400.00	0.00	89,000.00	89,000.00	85,050.00	85,050.00	0.00	3,950.00	0.00
		1321	AGUINALDO	2,318,919.11	215,875.61	419,319.62	2,115,475.10	2,115,475.10	140,659.43	140,659.43	-0.00	1,974,815.67	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	189,720.64	52,609.12	52,609.12	189,720.64	189,720.64	101,624.31	101,624.31	0.00	88,096.33	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	193,750.00	0.00	0.00	193,750.00	193,750.00	0.00	0.00	0.00	193,750.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	533,476.00	222,156.72	39,742.72	715,890.00	715,890.00	379,903.59	379,903.59	0.00	335,986.41	0.00
		1371	PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES	0.00	131,271.00	0.00	131,271.00	131,271.00	131,271.00	131,271.00	0.00	0.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	611,593.22	330,212.16	241,382.15	700,423.23	700,423.23	606,731.97	606,731.97	0.00	93,691.26	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	60,500.00	21,175.00	21,175.00	60,500.00	60,500.00	45,667.45	45,667.45	0.00	14,832.55	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	320,866.31	15,394.46	10,394.46	325,866.31	325,866.31	193,769.12	193,769.12	0.00	132,097.19	0.00
		1541	DESPENSA	456,819.81	0.00	0.00	456,819.81	456,819.81	226,214.68	226,214.68	0.00	230,605.13	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	95,400.00	54,450.00	56,250.00	93,600.00	93,600.00	91,800.00	91,800.00	0.00	1,800.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	56,700.00	19,200.00	0.00	75,900.00	75,900.00	63,100.00	63,100.00	0.00	12,800.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00	75,600.00	54,300.00	54,300.00	0.00	21,300.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	37,100.00	31,800.00	31,800.00	0.00	5,300.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	603,482.84	18,400.00	18,400.00	603,482.84	603,482.84	358,088.80	358,088.80	0.00	245,394.04	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	294,693.20	42,103.24	42,103.24	294,693.20	294,693.20	195,493.74	195,493.74	0.00	99,199.46	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	52,620.12	0.00	0.00	52,620.12	52,620.12	0.00	0.00	0.00	52,620.12	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	143,524.82	143,784.82	143,524.82	143,784.82	143,784.82	141,368.47	141,368.47	0.00	2,416.35	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	3,661,080.00	0.00	0.00	3,661,080.00	3,661,080.00	1,476,760.00	1,476,760.00	0.00	2,184,320.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	312,500.00	0.00	0.00	312,500.00	312,500.00	248,400.00	248,400.00	0.00	64,100.00	0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
1000		SERVICIOS PERSONALES		15,182,885.52	1,576,870.27	1,377,539.27	15,382,216.52	15,382,216.52	7,365,341.61	7,365,341.61	0.00	8,016,874.91	0.00
2111		PAPELERÍA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,984.55	4,984.55	4,984.55	25,015.45	0.00	0.00
2112		MATERIALES DE OFICINA		18,000.00	24,978.28	4,278.28	38,700.00	14,799.90	14,799.90	14,799.90	23,900.10	0.00	0.00
2113		ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	40,746.96	4,301.54	41,445.42	40,854.84	40,854.84	40,854.84	590.58	0.00	0.00
2114		OTROS ARTÍCULOS		2,000.00	1,887.51	105.50	3,782.01	2,974.96	2,974.96	2,974.96	807.05	0.00	0.00
2121		MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	51,933.62	51,933.62	51,933.62	68,066.38	0.00	0.00
2141		MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		1,500.00	32,120.80	456.00	33,164.80	8,483.99	8,483.99	8,483.99	24,680.81	0.00	0.00
2161		MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00	2,879.91	2,879.91	5,000.00	3,959.34	3,959.34	3,959.34	1,040.66	0.00	0.00
2211		ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		50,000.00	65,885.20	46,434.00	69,451.20	69,226.25	65,966.25	65,966.25	224.95	3,260.00	0.00
2231		UTENSILIOS PARA OFICINA		0.00	3,026.99	0.00	3,026.99	3,026.99	3,026.99	3,026.99	0.00	0.00	0.00
2232		UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	315.91	0.00	315.91	315.91	315.91	315.91	0.00	0.00	0.00
2233		UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		0.00	179.81	0.00	179.81	179.81	179.81	179.81	0.00	0.00	0.00
2411		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		1,500.00	548.89	0.00	2,048.89	2,038.49	2,038.49	2,038.49	10.40	0.00	0.00
2441		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		0.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00
2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		5,000.00	19,726.12	8,372.28	16,353.84	7,818.81	7,818.81	7,818.81	8,535.03	0.00	0.00
2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		2,000.00	0.00	1,480.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
2491		PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		3,000.00	9,389.00	328.21	12,060.79	11,107.00	5,260.60	5,260.60	953.79	5,846.40	0.00
2493		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		1,500.00	66.00	1,435.00	131.00	103.00	103.00	103.00	28.00	0.00	0.00
2611		COMBUSTIBLES		850,000.00	0.00	307,877.97	542,122.03	223,418.77	223,418.77	223,418.77	318,703.26	0.00	0.00
2612		LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2711		UNIFORMES		290,000.00	69,942.20	69,942.20	290,000.00	214,942.20	214,942.20	214,942.20	75,057.80	0.00	0.00
2721		PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		0.00	6,642.56	0.00	6,642.56	3,962.56	3,962.56	3,962.56	2,680.00	0.00	0.00
2911		HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		5,000.00	24,064.40	1,864.00	27,200.40	22,867.53	22,867.53	22,867.53	4,332.87	0.00	0.00
2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,609.11	5,609.11	5,609.11	290.89	0.00	0.00
2931		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,500.00	0.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,500.00	462.84	1,108.00	854.84	462.84	462.84	462.84	392.00	0.00	0.00
2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	14,939.71	3,339.71	3,339.71	40,060.29	11,600.00	0.00
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS		1,449,500.00	309,198.38	451,162.89	1,307,535.49	708,445.18	687,738.78	687,738.78	599,090.31	20,706.40	0.00
3171		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,212.00	3,212.00	3,212.00	2,788.00	0.00	0.00
3313		ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
3361		SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		65,000.00	3,905.03	7,761.03	61,144.00	41,817.03	41,817.03	41,817.03	19,326.97	0.00	0.00
3363		SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		500,000.00	538,972.62	317,738.66	721,233.96	705,636.58	705,636.58	705,636.58	15,597.38	0.00	0.00
3364		SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3411	COMISIONES FINANCIERAS	0.00	57,131.00	0.00	57,131.00	28,408.92	28,408.92	28,408.92	28,722.08	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	4,000.00	19,939.40	499.00	23,440.40	22,260.40	22,260.40	22,260.40	1,180.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	1,723.20	3,010.82	3,712.38	3,387.20	3,387.20	3,387.20	325.18	0.00	0.00
		3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	2,000.00	0.00	1,499.00	501.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	22,855.99	20,834.00	27,021.99	27,021.99	27,021.99	27,021.99	0.00	0.00	0.00
		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
		3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	17,864.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00
		3711	PASAJES AÉREOS	8,000.00	9,994.00	7,654.00	10,340.00	10,338.02	10,338.02	10,338.02	1.98	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	35,000.00	0.00	5,239.00	29,761.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	23,136.00	0.00	0.00
		3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3951	PENAS Y MULTAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	506.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,000.00	0.00	2,332.22	5,667.78	3,039.20	3,039.20	3,039.20	2,628.58	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,012,500.00	672,385.24	366,567.73	1,318,317.51	872,104.34	872,104.34	872,104.34	446,213.17	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,615,000.00	0.00	273,482.00	1,341,518.00	0.00	0.00	0.00	1,341,518.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,615,000.00	0.00	273,482.00	1,341,518.00	0.00	0.00	0.00	1,341,518.00	0.00	0.00
04			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	4,466,306.41	183,010.95	139,031.95	4,510,285.41	4,093,310.45	1,495,847.80	1,495,847.80	416,974.96	2,597,462.65	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	575,225.38	0.00	30,525.60	544,699.78	544,699.78	59,176.92	59,176.92	0.00	485,522.86	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	579,939.04	0.00	0.00	579,939.04	579,939.04	246,524.33	246,524.33	0.00	333,414.71	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	62,543.00	9,472.40	53,070.60	53,070.60	35,466.00	35,466.00	0.00	17,604.60	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	50,775.98	0.00	0.00	50,775.98	50,775.98	25,183.10	25,183.10	0.00	25,592.88	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
		1321	AGUINALDO	508,300.59	14,190.34	15,544.12	506,946.81	506,946.81	7,009.87	7,009.87	0.00	499,936.94	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	36,260.87	3,814.52	3,814.52	36,260.87	36,260.87	12,193.92	12,193.92	0.00	24,066.95	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	75,663.53	75,663.53	0.00	212,336.47	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	124,171.72	21,722.46	20,368.68	125,525.50	125,525.50	84,625.15	84,625.15	0.00	40,900.35	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	6,893.20	6,893.20	0.00	3,006.80	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	76,792.97	0.00	0.00	76,792.97	76,792.97	39,763.74	39,763.74	0.00	37,029.23	0.00
		1541	DESPENSA	62,106.74	0.00	0.00	62,106.74	62,106.74	30,603.44	30,603.44	0.00	31,503.30	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	16,200.00	0.00	1,800.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	8,100.00	500.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,150.00	8,150.00	0.00	450.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	4,450.00	4,450.00	0.00	800.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,500.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	105,006.52	0.00	0.00	105,006.52	105,006.52	52,880.00	52,880.00	0.00	52,126.52	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
1592			OTRAS PRESTACIONES	32,166.72	1,200.00	1,200.00	32,166.72	32,166.72	18,890.89	18,890.89	0.00	13,275.83	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	13,266.17	0.00	0.00	13,266.17	13,266.17	0.00	0.00	0.00	13,266.17	0.00
1596			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	26,374.68	27,284.68	26,374.68	27,284.68	27,284.68	27,284.68	27,284.68	0.00	0.00	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	1,355,519.03	0.00	0.00	1,355,519.03	1,355,519.03	582,900.00	582,900.00	0.00	772,619.03	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	3,950,006.41	131,255.00	109,100.00	3,972,161.41	3,972,161.41	1,375,608.77	1,375,608.77	0.00	2,596,552.64	0.00
2111			PAPELERÍA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	53.00	53.00	53.00	1,947.00	0.00	0.00
2113			ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2121			MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
2141			MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	3,000.00	15,000.00	0.00	18,000.00	4,700.98	4,700.98	4,700.98	13,299.02	0.00	0.00
2161			MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	165.22	165.22	165.22	2,834.78	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,272.39	5,362.38	5,362.38	18,727.61	910.01	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	573.04	573.04	573.04	9,426.96	0.00	0.00
2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	1,239.68	1,239.68	1,239.68	1,760.32	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	68,000.00	12,457.95	12,457.95	68,000.00	50,540.55	50,540.55	50,540.55	17,459.45	0.00	0.00
2612			LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	141.80	141.80	141.80	1,858.20	0.00	0.00
2711			UNIFORMES	97,300.00	0.00	0.00	97,300.00	24,980.60	24,980.60	24,980.60	72,319.40	0.00	0.00
2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	253,800.00	38,457.95	12,457.95	279,800.00	88,667.26	87,757.25	87,757.25	191,132.74	910.01	0.00
3181			SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
3231			ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	3,550.00	0.00	0.00
3341			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
3361			SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	14,105.74	14,105.74	14,105.74	25,894.26	0.00	0.00
3363			SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
3511			MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	3,500.00	2,898.00	2,898.00	3,500.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	20.00	0.00	0.00
3521			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
3532			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
3551			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	5,400.00	5,400.00	15,000.00	10,781.04	10,781.04	10,781.04	4,218.96	0.00	0.00
3751			VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
3991			OTROS SERVICIOS GENERALES	15,000.00	0.00	9,176.00	5,824.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	3,159.00	0.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	262,500.00	13,298.00	17,474.00	258,324.00	32,481.78	32,481.78	32,481.78	225,842.22	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
05			CONTRALORIA MUNICIPAL	8,126,670.34	1,093,932.05	983,227.96	8,237,374.43	7,796,948.18	3,481,351.19	3,481,351.19	440,426.25	4,315,596.99	0.00
1131			SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	690,949.98	0.00	78,562.95	612,387.03	612,387.03	274,038.44	274,038.44	0.00	338,348.59	0.00
1132			SUELDO AL PERSONAL DE BASE	967,664.88	0.00	0.00	967,664.88	967,664.88	535,654.89	535,654.89	0.00	432,009.99	0.00
1223			SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	57,088.80	120,169.90	41,606.95	135,651.75	135,651.75	84,579.16	84,579.16	0.00	51,072.59	0.00
1311			QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	88,320.20	0.00	0.00	88,320.20	88,320.20	49,907.96	49,907.96	0.00	38,412.24	0.00
1314			ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
1321			AGUINALDO	1,134,261.56	34,671.22	34,671.22	1,134,261.56	1,134,261.56	17,283.70	17,283.70	0.00	1,116,977.86	0.00
1322			PRIMA VACACIONAL	65,826.25	8,725.92	8,725.92	65,826.25	65,826.25	30,663.59	30,663.59	0.00	35,162.66	0.00
1325			BONO NAVIDEÑO	60,450.00	0.00	0.00	60,450.00	60,450.00	0.00	0.00	0.00	60,450.00	0.00
1326			DESPENSA NAVIDEÑA	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
1341			COMPENSACIONES	233,640.00	17,600.00	17,600.00	233,640.00	233,640.00	141,270.72	141,270.72	0.00	92,369.28	0.00
1411			CUOTAS AL ISSET	223,041.54	108,539.54	92,939.54	238,641.54	238,641.54	222,973.87	222,973.87	0.00	15,667.67	0.00
1441			SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	14,648.05	14,648.05	0.00	5,151.95	0.00
1521			RIESGO DE TRABAJO	102,484.37	0.00	0.00	102,484.37	102,484.37	59,440.85	59,440.85	0.00	43,043.52	0.00
1541			DESPENSA	182,445.03	0.00	0.00	182,445.03	182,445.03	85,434.58	85,434.58	0.00	97,010.45	0.00
1542			BONO DE ÚTILES ESCOLARES	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	30,600.00	30,600.00	0.00	1,800.00	0.00
1549			BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	16,200.00	900.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,050.00	17,050.00	0.00	50.00	0.00
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	13,050.00	13,050.00	0.00	4,800.00	0.00
154B			BONO DEL DÍA DE REYES	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	10,800.00	10,800.00	0.00	1,800.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	212,013.04	0.00	0.00	212,013.04	212,013.04	114,620.00	114,620.00	0.00	97,393.04	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	85,033.28	4,796.17	4,796.17	85,033.28	85,033.28	46,310.21	46,310.21	0.00	38,723.07	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	23,036.32	0.00	0.00	23,036.32	23,036.32	0.00	0.00	0.00	23,036.32	0.00
1596			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	50,365.09	50,365.09	50,564.41	50,165.77	50,165.77	47,595.55	47,595.55	0.00	2,570.22	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	2,344,800.00	0.00	15,600.00	2,329,200.00	2,329,200.00	1,003,800.00	1,003,800.00	0.00	1,325,400.00	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	74,900.00	74,900.00	0.00	22,600.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	6,763,670.34	345,767.84	345,067.16	6,764,371.02	6,764,371.02	2,881,521.57	2,881,521.57	0.00	3,882,849.45	0.00
2111			PAPELERÍA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	67.14	67.14	67.14	5,432.86	0.00	0.00
2113			ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	307.50	307.50	307.50	1,692.50	0.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	1,500.00	544.00	544.00	1,500.00	1,086.80	1,086.80	1,086.80	413.20	0.00	0.00
2121			MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,000.00	1,995.00	0.00	3,995.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	2,000.00	0.00	0.00
2141			MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	1,000.00	13,278.72	0.00	14,278.72	3,684.72	3,684.72	3,684.72	10,594.00	0.00	0.00
2143			ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMUNICACION	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	1,948.80	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	15,000.00	0.00	1,469.14	13,530.86	3,712.80	1,912.80	1,912.80	9,818.06	1,800.00	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	1,469.14	0.00	1,469.14	1,469.14	0.00	0.00	0.00	1,469.14	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,000.60	3,000.60	3,000.60	1,999.40	0.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	5,000.00	30,406.72	0.00	35,406.72	26,860.97	26,860.97	26,860.97	8,545.75	0.00	0.00
		2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,327.50	1,327.50	1,327.50	672.50	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	235,000.00	0.00	48,095.92	186,904.08	87,998.92	87,998.92	87,998.92	98,905.16	0.00	0.00
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	60.00	60.00	60.00	940.00	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	53,100.00	0.00	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	15,178.80	13,786.80	13,786.80	4,821.20	1,392.00	0.00
		2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	378.76	378.76	378.76	2,621.24	0.00	0.00
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,500.00	2,436.00	2,078.72	3,857.28	2,436.00	2,436.00	2,436.00	1,421.28	0.00	0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	42,748.41	6,250.00	51,498.41	47,498.41	2,212.01	2,212.01	4,000.00	45,286.40	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	374,500.00	123,826.79	58,437.78	439,889.01	230,911.86	180,964.32	180,964.32	208,977.15	49,947.54	0.00
		3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,029.48	1,029.48	1,029.48	470.52	0.00	0.00
		3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	900,000.00	551,800.00	551,800.00	900,000.00	701,800.00	319,000.00	319,000.00	198,200.00	382,800.00	0.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	30,000.00	21,580.22	11,580.22	40,000.00	38,381.62	38,381.62	38,381.62	1,618.38	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	11,310.00	0.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	0.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	23,304.40	0.00	25,304.40	23,304.40	23,304.40	23,304.40	2,000.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	13,342.80	13,342.80	35,000.00	21,522.80	21,522.80	21,522.80	13,477.20	0.00	0.00
		3711	PASAJES AÉREOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	10,000.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	7,075.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	3,608.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	988,500.00	624,337.42	579,723.02	1,033,114.40	801,665.30	418,865.30	418,865.30	231,449.10	382,800.00	0.00
		5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	5,453,181.80	419,913.00	443,230.80	5,429,864.00	5,029,811.64	2,428,682.04	2,428,682.04	400,052.36	2,601,129.60	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	502,637.94	0.00	0.00	502,637.94	502,637.94	124,403.79	124,403.79	0.00	378,234.15	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	785,011.50	3,000.00	3,000.00	785,011.50	785,011.50	459,914.66	459,914.66	0.00	325,096.84	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	95,097.60	46,760.20	40,560.20	101,297.60	101,297.60	98,483.84	98,483.84	0.00	2,813.76	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	81,686.81	0.00	0.00	81,686.81	81,686.81	46,150.14	46,150.14	0.00	35,536.67	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	10,850.00	10,850.00	0.00	3,950.00	0.00
		1321	AGUINALDO	680,814.23	30,696.30	32,496.30	679,014.23	679,014.23	19,994.28	19,994.28	0.00	659,019.95	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	53,647.95	6,965.32	6,965.32	53,647.95	53,647.95	24,296.08	24,296.08	0.00	29,351.87	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	52,700.00	0.00	0.00	52,700.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	142,980.00	3,128.32	1,328.32	144,780.00	144,780.00	77,951.66	77,951.66	0.00	66,828.34	0.00

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Comprometer	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
1411			CUOTAS AL ISSET	179,757.40	73,048.78	73,048.78	179,757.40	179,757.40	166,202.47	166,202.47	0.00	13,554.93	0.00
1441			SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	14,648.05	14,648.05	0.00	2,951.95	0.00
1521			RIESGO DE TRABAJO	78,543.61	0.00	0.00	78,543.61	78,543.61	45,555.32	45,555.32	0.00	32,988.29	0.00
1541			DESPENSA	149,233.02	0.00	0.00	149,233.02	149,233.02	65,418.80	65,418.80	0.00	83,814.22	0.00
1542			BONO DE ÚTILES ESCOLARES	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
1549			BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	12,150.00	800.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,600.00	12,600.00	0.00	350.00	0.00
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,200.00	0.00
154B			BONO DEL DÍA DE REYES	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	9,600.00	9,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	182,900.48	8,600.00	8,600.00	182,900.48	182,900.48	108,748.80	108,748.80	0.00	74,151.68	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	104,124.40	0.00	0.00	104,124.40	104,124.40	54,693.13	54,693.13	0.00	49,431.27	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	17,884.02	0.00	0.00	17,884.02	17,884.02	0.00	0.00	0.00	17,884.02	0.00
1596			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	41,552.84	41,552.84	41,552.84	41,552.84	41,552.84	39,742.78	39,742.78	0.00	1,810.06	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	994,560.00	0.00	6,200.00	988,360.00	988,360.00	300,440.00	300,440.00	0.00	687,920.00	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	61,900.00	61,900.00	0.00	23,100.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	4,371,881.80	214,551.76	213,751.76	4,372,681.80	4,372,681.80	1,786,393.80	1,786,393.80	0.00	2,586,288.00	0.00
2111			PAPELERÍA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
2113			ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500.00	2,320.00	0.00	3,820.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	1,500.00	0.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	1,503.50	1,503.50	1,503.50	2,496.50	0.00	0.00
2143			ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	339.50	0.00	339.50	267.00	267.00	267.00	72.50	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	15,000.00	3,387.20	2,425.68	15,961.52	11,407.60	7,887.60	7,887.60	4,553.92	3,520.00	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	354.96	354.96	354.96	2,445.04	0.00	0.00
2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2511			PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	925.68	0.00	925.68	925.68	925.68	925.68	0.00	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	715,000.00	0.00	131,838.70	583,161.30	328,105.40	328,105.40	328,105.40	255,055.90	0.00	0.00
2612			LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
2711			UNIFORMES	233,200.00	73,738.60	73,738.60	233,200.00	190,338.60	190,338.60	190,338.60	42,861.40	0.00	0.00
2721			PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00
2911			HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	7,500.00	15,936.80	6,250.00	17,186.80	16,742.79	16,742.79	16,742.79	444.01	0.00	0.00
2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	160.00	2,840.00	207.86	207.86	207.86	2,632.14	0.00	0.00
2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,300.00	0.00	694.26	1,605.74	0.00	0.00	0.00	1,605.74	0.00	0.00
2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,500.00	3,750.00	3,750.00	22,500.00	16,815.61	5,494.01	5,494.01	5,684.39	11,321.60	0.00
2981			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,324.40	1,324.40	1,324.40	28,675.60	0.00	0.00
2991			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,039,300.00	121,173.78	218,857.24	941,616.54	585,089.40	570,247.80	570,247.80	356,527.14	14,841.60	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

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	0.00	228.00	0.00	228.00	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	36,994.26	0.00	36,994.26	36,811.44	36,811.44	36,811.44	182.82	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	1,500.00	2,224.20	1,000.00	2,724.20	2,720.20	2,720.20	2,720.20	4.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	2,974.00	2,974.00	18,000.00	7,806.80	7,806.80	7,806.80	10,193.20	0.00	0.00
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	15,500.00	0.00	2,670.80	12,829.20	1,392.00	1,392.00	1,392.00	11,437.20	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	5,000.00	1,709.00	1,712.00	4,997.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	417.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000.00	40,058.00	2,265.00	39,793.00	18,502.00	18,502.00	18,502.00	21,291.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	42,000.00	84,187.46	10,621.80	115,565.66	72,040.44	72,040.44	72,040.44	43,525.22	0.00	0.00
07			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,253,372.88	1,470,008.08	428,677.08	2,294,703.88	2,255,202.25	1,847,826.63	1,847,826.63	39,501.63	407,375.62	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	185,803.20	21,441.95	34,304.75	172,940.40	172,940.40	116,859.12	116,859.12	0.00	56,081.28	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	9,290.16	0.00	0.00	9,290.16	9,290.16	0.00	0.00	0.00	9,290.16	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	81,007.20	70,229.60	42,056.40	109,180.40	109,180.40	101,665.20	101,665.20	0.00	7,515.20	0.00
		1321	AGUINALDO	179,308.54	31,886.78	170,727.17	40,468.15	40,468.15	20,464.20	20,464.20	-0.00	20,003.95	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	11,465.20	6,705.42	6,705.42	11,465.20	11,465.20	8,524.62	8,524.62	0.00	2,940.58	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	88,800.00	11,838.08	11,838.08	88,800.00	88,800.00	60,419.04	60,419.04	0.00	28,380.96	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	35,893.00	29,165.07	19,103.73	45,954.34	45,954.34	45,124.49	45,124.49	0.00	829.85	0.00
		1541	DESPENSA	22,396.75	0.00	0.00	22,396.75	22,396.75	12,625.62	12,625.62	0.00	9,771.13	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	3,150.00	3,500.00	0.00	6,650.00	6,650.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,150.00	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	8,149.20	10,006.32	5,521.09	12,634.43	12,634.43	12,505.04	12,505.04	0.00	129.39	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	2,709.63	0.00	0.00	2,709.63	2,709.63	0.00	0.00	0.00	2,709.63	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	510,000.00	195,400.00	86,416.58	618,983.42	618,983.42	372,000.00	372,000.00	0.00	246,983.42	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	17,500.00	3,700.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,177,372.88	383,873.22	376,673.22	1,184,572.88	1,184,572.88	778,887.33	778,887.33	0.00	405,685.55	0.00
		2111	PAPELERÍA	0.00	11.83	0.00	11.83	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00
		2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	127.07	0.00	127.07	127.07	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00
		2114	OTROS ARTICULOS	0.00	569.80	0.00	569.80	569.80	569.80	569.80	0.00	0.00	0.00
		2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VIVERES	3,000.00	318.77	0.00	3,318.77	3,318.77	1,628.70	1,628.70	0.00	1,690.07	0.00
		2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	23.94	0.00	23.94	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	79.01	0.00	79.01	79.01	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	55,000.00	41,773.00	32,806.05	63,966.94	47,538.91	47,538.91	47,538.91	16,428.03	0.00	0.00
		2612	LUBRICANTES ADITIVOS Y LÍQUIDOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

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

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	119.98	0.00	119.98	119.98	119.98	119.98	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
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,000.00	43,023.40	32,806.06	74,217.34	51,789.31	50,099.24	50,099.24	22,428.03	1,690.07	0.00
		3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	721.06	0.00	721.06	721.06	721.06	721.06	0.00	0.00	0.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	4,048.40	0.00	4,048.40	4,048.40	4,048.40	4,048.40	0.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	15,312.00	0.00	17,312.00	15,312.00	15,312.00	15,312.00	2,000.00	0.00	0.00
		3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	4,064.00	2,250.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,500.00	18,966.00	2,250.40	18,215.60	8,642.00	8,642.00	8,642.00	9,573.60	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	12,000.00	43,111.46	4,500.40	50,611.06	33,537.46	33,537.46	33,537.46	17,073.60	0.00	0.00
		4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	1,000,000.00	14,697.40	985,302.60	985,302.60	985,302.60	985,302.60	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,000,000.00	14,697.40	985,302.60	985,302.60	985,302.60	985,302.60	0.00	0.00	0.00
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	42,772,609.28	6,594,507.66	5,741,605.58	43,625,511.36	43,037,841.41	24,443,924.24	24,443,924.24	587,669.95	18,593,917.17	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,143,610.54	0.00	264,058.77	2,879,551.77	2,879,551.77	1,323,744.04	1,323,744.04	0.00	1,555,807.73	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	9,868,476.24	0.00	0.00	9,868,476.24	9,868,476.24	5,605,502.66	5,605,502.66	0.00	4,262,973.58	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,249,642.80	1,004,834.13	486,397.11	1,768,079.82	1,768,079.82	1,586,873.68	1,586,873.68	0.00	181,205.14	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	1,165,177.44	0.00	0.00	1,165,177.44	1,165,177.44	650,230.42	650,230.42	0.00	514,947.02	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	355,450.00	6,900.00	0.00	362,350.00	362,350.00	319,700.00	319,700.00	0.00	42,650.00	0.00
		1321	AGUINALDO	6,195,737.57	491,029.63	1,389,741.10	5,297,026.10	5,297,026.10	321,149.74	321,149.74	0.00	4,975,876.36	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	558,153.60	103,631.75	103,631.75	558,153.60	558,153.60	337,329.07	337,329.07	0.00	220,824.53	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	537,850.00	0.00	0.00	537,850.00	537,850.00	0.00	0.00	0.00	537,850.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	347,000.00	0.00	0.00	347,000.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	857,800.00	160,078.47	44,716.47	973,162.00	973,162.00	569,443.39	569,443.39	0.00	403,718.61	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	1,854,020.45	1,027,717.03	825,096.10	2,056,641.38	2,056,641.38	2,032,673.47	2,032,673.47	0.00	23,967.91	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	224,400.00	130,905.00	130,905.00	224,400.00	224,400.00	170,606.70	170,606.70	0.00	53,793.30	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	1,582,475.58	7,588.26	7,588.26	1,582,475.58	1,582,475.58	902,053.65	902,053.65	0.00	680,421.93	0.00
		1541	DESPENSA	1,549,234.80	0.00	0.00	1,549,234.80	1,549,234.80	824,221.16	824,221.16	0.00	725,013.64	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	363,600.00	0.00	1,800.00	361,800.00	361,800.00	358,200.00	358,200.00	0.00	3,600.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	45,900.00	40,000.00	0.00	85,900.00	85,900.00	61,750.00	61,750.00	0.00	24,150.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	306,600.00	4,650.00	0.00	311,250.00	311,250.00	273,450.00	273,450.00	0.00	37,800.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00	141,400.00	119,400.00	119,400.00	0.00	22,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
1591			EROGACIONES ADICIONALES	2,164,368.56	0.00	0.00	2,164,368.56	2,164,368.56	1,237,072.30	1,237,072.30	0.00	927,296.26	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	1,131,856.64	54,228.65	53,733.65	1,132,351.64	1,132,351.64	661,952.90	661,952.90	0.00	470,398.74	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	180,723.43	0.00	0.00	180,723.43	180,723.43	0.00	0.00	0.00	180,723.43	0.00
1596			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	529,880.00	529,880.00	529,880.00	529,880.00	529,880.00	515,764.59	515,764.59	0.00	14,115.41	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	6,398,970.70	1,888,829.94	1,690,832.94	6,596,967.70	6,596,967.70	4,903,870.00	4,903,870.00	0.00	1,693,097.70	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	867,500.00	28,500.00	0.00	896,000.00	896,000.00	817,300.00	817,300.00	0.00	78,700.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	41,619,828.35	5,478,772.86	5,528,381.15	41,570,220.06	41,570,220.06	23,592,287.77	23,592,287.77	0.00	17,977,932.29	0.00
2111			PAPELERÍA	6,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	549.05	549.05	549.05	5,450.95	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,375.74	1,375.74	1,375.74	124.26	0.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2121			MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
2141			MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	600.00	0.00	600.00	550.00	550.00	550.00	50.00	0.00	0.00
2161			MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	20,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	15,949.03	7,129.03	7,129.03	4,050.97	8,820.00	0.00
2421			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	22.34	22.34	22.34	1,477.66	0.00	0.00
2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	2,500.00	300.00	600.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
2471			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	35,000.00	0.00	2,197.87	32,802.13	0.00	0.00	0.00	32,802.13	0.00	0.00
2491			PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	34,500.00	0.00	4,179.99	30,320.01	730.80	730.80	730.80	29,589.21	0.00	0.00
2493			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2521			FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	211,980.93	188,953.73	105,388.93	295,545.73	267,202.73	267,202.73	267,202.73	28,343.00	0.00	0.00
2612			LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	3,599.99	0.00	3,599.99	3,599.99	3,599.99	3,599.99	0.00	0.00	0.00
2711			UNIFORMES	493,500.00	35,681.00	35,681.00	493,500.00	282,431.00	282,431.00	282,431.00	211,069.00	0.00	0.00
2721			PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	79,320.80	0.00	79,320.80	79,320.80	54,960.80	54,960.80	0.00	24,360.00	0.00
2911			HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	8,500.00	6,380.00	0.00	14,880.00	8,263.35	8,263.35	8,263.35	6,616.65	0.00	0.00
2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	22,197.87	0.00	22,197.87	5,423.37	5,423.37	5,423.37	16,774.50	0.00	0.00
2931			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,500.00	612,304.88	9,500.00	613,304.88	600,317.07	17,512.19	17,512.19	12,987.81	582,804.88	0.00
2981			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	760.00	760.00	760.00	10,740.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	867,780.93	955,838.27	164,047.79	1,659,571.41	1,266,495.27	650,510.39	650,510.39	393,076.14	615,984.88	0.00
3181			SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	270.55	270.55	270.55	4,729.45	0.00	0.00
3341			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
3361			SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	110,000.00	0.00	2,779.00	107,221.00	55,100.70	55,100.70	55,100.70	52,120.30	0.00	0.00
3363			SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	8,500.00	16,122.49	0.00	24,622.49	16,291.78	16,291.78	16,291.78	8,330.71	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	28,855.00	0.00	28,855.00	28,855.00	28,855.00	28,855.00	0.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,500.00	12,435.20	0.00	14,935.20	12,435.20	12,435.20	12,435.20	2,500.00	0.00	0.00
		3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145,000.00	31,342.84	31,342.84	145,000.00	55,508.84	55,508.84	55,508.84	89,491.16	0.00	0.00
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		3572	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	580.00	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00
		3711	PASAJES AÉREOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	17,221.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	8,000.00	3,513.00	734.00	10,779.00	554.00	554.00	554.00	10,225.00	0.00	0.00
		3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	215.01	215.01	215.01	3,784.99	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00	38,048.00	14,320.80	29,727.20	28,536.00	28,536.00	28,536.00	1,191.20	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	285,000.00	159,896.53	49,176.64	395,719.89	201,126.08	201,126.08	201,126.08	194,593.81	0.00	0.00
09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	19,531,031.71	1,919,796.01	1,700,780.26	19,750,047.46	19,433,944.90	10,093,621.63	10,093,621.63	316,102.56	9,340,323.27	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,872,188.64	0.00	13,000.00	1,859,188.64	1,859,188.64	875,716.20	875,716.20	0.00	983,472.44	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	4,013,891.28	15,000.00	15,000.00	4,013,891.28	4,013,891.28	2,352,847.68	2,352,847.68	0.00	1,661,043.60	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	778,435.20	147,424.19	147,424.19	778,435.20	778,435.20	563,322.91	563,322.91	0.00	215,112.29	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	440,411.08	0.00	0.00	440,411.08	440,411.08	249,495.40	249,495.40	0.00	190,915.68	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	95,350.00	0.00	0.00	95,350.00	95,350.00	95,350.00	95,350.00	0.00	0.00	0.00
		1321	AGUINALDO	2,837,568.36	187,988.37	231,673.72	2,793,883.01	2,793,883.01	116,357.92	116,357.92	0.00	2,677,525.09	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	262,454.94	41,830.28	41,830.28	262,454.94	262,454.94	136,788.68	136,788.68	0.00	125,666.26	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	471,399.28	188,931.37	138,545.10	521,785.55	521,785.55	427,579.40	427,579.40	0.00	94,205.15	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	866,384.28	423,331.18	353,032.10	936,683.36	936,683.36	922,266.03	922,266.03	0.00	14,417.33	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	94,600.00	55,185.00	55,185.00	94,600.00	94,600.00	74,969.90	74,969.90	0.00	19,630.10	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	462,655.87	20,000.00	20,000.00	462,655.87	462,655.87	271,736.61	271,736.61	0.00	190,919.26	0.00
		1541	DESPENSA	751,734.78	0.00	0.00	751,734.78	751,734.78	413,398.54	413,398.54	0.00	338,336.24	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	154,800.00	0.00	0.00	154,800.00	154,800.00	154,800.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	97,200.00	8,100.00	0.00	105,300.00	105,300.00	102,950.00	102,950.00	0.00	2,350.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	101,850.00	0.00	0.00	101,850.00	101,850.00	62,800.00	62,800.00	0.00	39,050.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00	60,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	8,000.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	1,121,901.21	45,000.00	45,000.00	1,121,901.21	1,121,901.21	660,402.38	660,402.38	0.00	461,498.83	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	671,721.52	0.00	0.00	671,721.52	671,721.52	364,745.99	364,745.99	0.00	306,975.53	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	81,751.11	0.00	0.00	81,751.11	81,751.11	0.00	0.00	0.00	81,751.11	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	214,894.16	221,018.42	214,894.16	221,018.42	221,018.42	221,018.42	221,018.42	0.00	0.00	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	2,270,240.00	0.00	62,000.00	2,208,240.00	2,208,240.00	820,770.00	820,770.00	0.00	1,387,470.00	0.00

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	390,100.00	390,100.00	0.00	59,900.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	18,630,631.71	1,353,808.81	1,337,584.55	18,646,855.97	18,646,855.97	9,329,616.06	9,329,616.06	0.00	9,317,239.91	0.00
		2111	PAPELERÍA	1,500.00	23,562.50	0.00	25,062.50	23,658.78	23,658.78	23,658.78	1,403.72	0.00	0.00
		2112	MATERIALES DE OFICINA	3,900.00	56,680.26	828.00	59,752.26	58,955.26	55,852.26	55,852.26	797.00	3,103.00	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	10,000.00	2,726.00	0.00	12,726.00	5,292.04	2,392.04	2,392.04	7,433.96	2,900.00	0.00
		2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	106,392.30	0.00	109,392.30	106,392.30	106,392.30	106,392.30	3,000.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	5,000.00	8,562.50	2,182.50	11,380.00	9,873.48	5,113.48	5,113.48	1,506.52	4,760.00	0.00
		2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	12,464.20	4,582.00	4,582.00	2,535.80	7,882.20	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	48,365.28	0.00	48,365.28	27,188.08	27,188.08	27,188.08	21,177.20	0.00	0.00
		2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	20,000.00	2,698.16	17,301.84	8,023.14	8,023.14	8,023.14	9,278.70	0.00	0.00
		2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	603.00	603.00	603.00	6,897.00	0.00	0.00
		2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	4,500.00	0.00	300.44	4,199.56	777.20	777.20	777.20	3,422.36	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	483,000.00	0.00	226,350.85	256,649.15	137,779.67	137,779.67	137,779.67	118,869.48	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	349,200.00	112,911.80	112,911.80	349,200.00	287,511.80	287,511.80	287,511.80	61,688.20	0.00	0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,500.00	42,155.36	0.00	44,655.36	44,655.36	40,217.20	40,217.20	0.00	4,438.16	0.00
		2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	11,540.00	3,460.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	2,184.00	0.00	0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	230.00	230.00	230.00	4,770.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	879,100.00	451,356.00	356,811.75	973,644.25	724,680.31	701,596.95	701,596.95	248,963.94	23,083.36	0.00
		3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	1,502.20	0.00	1,502.20	1,502.20	1,502.20	1,502.20	0.00	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	5,700.00	8,000.00	0.00	13,700.00	2,963.22	2,963.22	2,963.22	10,736.78	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	7,138.00	2,250.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,200.00	0.00	0.00
		3711	PASAJES AÉREOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	900.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,500.00	83,421.00	4,133.96	81,787.04	37,085.20	37,085.20	37,085.20	44,701.84	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	21,300.00	114,631.20	6,383.96	129,547.24	62,408.62	62,408.62	62,408.62	67,138.62	0.00	0.00
10			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	70,181,830.16	20,826,547.50	17,623,838.46	73,384,539.20	64,202,982.78	47,441,089.82	47,429,489.82	9,181,556.42	16,761,892.96	11,600.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,112,408.64	0.00	0.00	1,112,408.64	1,112,408.64	371,830.33	371,830.33	0.00	740,578.31	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	5,885,433.54	0.00	0.00	5,885,433.54	5,885,433.54	3,257,215.27	3,257,215.27	0.00	2,628,218.27	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
1223			SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	478,468.80	137,318.09	137,318.09	478,468.80	478,468.80	365,709.22	365,709.22	0.00	112,759.58	0.00
1311			QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	556,399.62	0.00	0.00	556,399.62	556,399.62	300,504.62	300,504.62	0.00	255,895.00	0.00
1314			ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	107,550.00	53,778.00	53,778.00	107,550.00	107,550.00	100,650.00	100,650.00	0.00	6,900.00	0.00
1321			AGUINALDO	4,066,459.23	109,615.47	119,965.47	4,056,109.23	4,056,109.23	73,823.22	73,823.22	0.00	3,982,286.01	0.00
1322			PRIMA VACACIONAL	289,632.67	25,434.53	25,434.53	289,632.67	289,632.67	144,261.89	144,261.89	0.00	145,370.78	0.00
1325			BONO NAVIDEÑO	243,350.00	0.00	0.00	243,350.00	243,350.00	0.00	0.00	0.00	243,350.00	0.00
1326			DESPENSA NAVIDEÑA	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00
1341			COMPENSACIONES	617,760.00	65,780.21	55,430.21	628,110.00	628,110.00	387,263.36	387,263.36	0.00	240,846.64	0.00
1411			CUOTAS AL ISSET	971,924.62	488,235.67	418,235.67	1,041,924.62	1,041,924.62	996,579.48	996,579.48	0.00	45,345.14	0.00
1441			SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	122,100.00	0.00	0.00	122,100.00	122,100.00	90,473.25	90,473.25	0.00	31,626.75	0.00
1521			RIESGO DE TRABAJO	822,897.68	0.00	0.00	822,897.68	822,897.68	463,189.02	463,189.02	0.00	359,708.66	0.00
1523			LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,955,519.03	0.00	0.00	1,955,519.03	1,955,519.03	188,272.79	188,272.79	0.00	1,767,246.24	0.00
1541			DESPENSA	737,250.45	0.00	0.00	737,250.45	737,250.45	378,201.74	378,201.74	0.00	359,048.71	0.00
1542			BONO DE ÚTILES ESCOLARES	196,200.00	0.00	3,600.00	192,600.00	192,600.00	190,800.00	190,800.00	0.00	1,800.00	0.00
1549			BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	55,350.00	0.00	0.00	55,350.00	55,350.00	47,800.00	47,800.00	0.00	7,550.00	0.00
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	107,100.00	0.00	0.00	107,100.00	107,100.00	94,250.00	94,250.00	0.00	12,850.00	0.00
154B			BONO DEL DÍA DE REYES	76,300.00	0.00	0.00	76,300.00	76,300.00	64,800.00	64,800.00	0.00	11,500.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	1,214,634.52	0.00	0.00	1,214,634.52	1,214,634.52	677,240.00	677,240.00	0.00	537,394.52	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	496,735.68	0.00	0.00	496,735.68	496,735.68	277,741.58	277,741.58	0.00	218,994.10	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	97,192.25	0.00	0.00	97,192.25	97,192.25	0.00	0.00	0.00	97,192.25	0.00
1596			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	311,168.43	303,735.33	311,168.43	303,735.33	303,735.33	303,735.33	303,735.33	0.00	0.00	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	7,266,485.00	0.00	70,000.00	7,196,485.00	7,196,485.00	3,116,900.00	3,116,900.00	0.00	4,079,585.00	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	392,500.00	0.00	0.00	392,500.00	392,500.00	344,200.00	344,200.00	0.00	48,300.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	28,337,820.16	1,183,897.30	1,194,930.40	28,326,787.06	28,326,787.06	12,235,441.10	12,235,441.10	0.00	16,091,345.96	0.00
2111			PAPELERÍA	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	877,071.65	877,071.65	877,071.65	1,022,928.35	0.00	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	805,631.60	805,631.60	805,631.60	894,368.40	0.00	0.00
2113			ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,556.04	1,556.04	1,556.04	8,443.96	0.00	0.00
2114			OTROS ARTÍCULOS	8,000.00	15,000.00	0.00	23,000.00	9,813.16	9,813.16	9,813.16	13,186.84	0.00	0.00
2121			MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	650,800.00	0.00	0.00	650,800.00	298,305.60	298,305.60	298,305.60	352,494.40	0.00	0.00
2141			MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	2,000.00	20,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
2161			MATERIAL DE LIMPIEZA	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	794,586.66	794,586.66	794,586.66	1,005,413.34	0.00	0.00
2181			PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	800.00	0.00	800.00	759.20	759.20	759.20	40.80	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	50,000.00	0.00	1,500.00	48,500.00	21,719.37	14,419.37	14,419.37	26,780.63	7,300.00	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	10,515.90	0.00	10,515.90	515.90	515.90	515.90	10,000.00	0.00	0.00
2411			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
2421			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
2441			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	10,280.02	0.00	10,280.02	280.02	280.02	280.02	10,000.00	0.00	0.00
2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	45,000.00	61,759.48	12,539.50	94,219.98	24,753.32	24,753.32	24,753.32	69,466.66	0.00	0.00
2471			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	426.23	426.23	426.23	12,073.77	0.00	0.00
2491			PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	35,000.00	20,000.00	23,364.00	31,636.00	16,569.91	16,569.91	16,569.91	15,066.09	0.00	0.00
2492			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	43.27	43.27	43.27	956.73	0.00	0.00
2493			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	16,254.00	0.00	18,254.00	2,023.99	2,023.99	2,023.99	16,230.01	0.00	0.00
2521			FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	780,000.00	0.00	435,613.50	344,386.50	183,569.65	183,569.65	183,569.65	160,816.85	0.00	0.00
2612			LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	896,622.00	896,622.00	896,622.00	1,303,378.00	0.00	0.00
2711			UNIFORMES	483,100.00	80,587.80	80,587.80	483,100.00	322,137.80	322,137.80	322,137.80	160,962.20	0.00	0.00
2721			PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	12,500.00	4,920.92	4,920.92	12,500.00	7,002.92	7,002.92	7,002.92	5,497.08	0.00	0.00
2911			HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	45,000.00	24,160.40	9,160.40	60,000.00	28,618.72	28,618.72	28,618.72	31,381.28	0.00	0.00
2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00	8,558.00	21,442.00	5,055.83	5,055.83	5,055.83	16,386.17	0.00	0.00
2931			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	381.81	381.81	381.81	1,618.19	0.00	0.00
2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	580.00	580.00	580.00	19,420.00	0.00	0.00
2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	247,055.60	247,055.60	1,800,000.00	697,055.60	697,055.60	697,055.60	1,102,944.40	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	11,588,600.00	526,334.12	823,299.72	11,291,634.40	4,995,080.25	4,987,780.25	4,987,780.25	6,296,554.15	7,300.00	0.00
3111			SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,436,256.65	13,331,558.00	8,098,440.65	24,669,374.00	24,669,374.00	24,669,374.00	24,669,374.00	0.00	0.00	0.00
3141			SERVICIO TELEFÓNICO	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	244,221.95	244,221.95	244,221.95	405,778.05	0.00	0.00
3221			ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
3361			SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	155,000.00	23,668.18	23,668.18	155,000.00	112,869.46	112,869.46	112,869.46	42,130.54	0.00	0.00
3363			SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	1,500,000.00	0.00	383,194.57	1,116,805.43	75,927.80	75,927.80	75,927.80	1,040,877.63	0.00	0.00
3451			SEGUROS	180,000.00	394,853.70	105,000.00	469,853.70	469,853.70	469,853.70	469,853.70	0.00	0.00	0.00
3511			MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	10,000.00	11,543.60	8,334.00	13,209.60	13,209.60	13,209.60	13,209.60	0.00	0.00	0.00
3521			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,500.00	35,698.40	0.00	43,198.40	25,798.40	14,430.40	14,430.40	17,400.00	11,368.00	0.00
3532			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	1,800.00	0.00	119.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00	1,681.00	0.00	0.00
3551			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000.00	18,333.00	101,333.00	137,000.00	26,037.36	26,037.36	26,037.36	110,962.64	0.00	0.00
3571			MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	3,840.00	0.00	0.00
3591			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	28,364.00	0.00	28,364.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	23,864.00	0.00	0.00
3711			PASAJES AÉREOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	35,000.00	89,621.00	23,336.00	101,285.00	65,555.00	65,555.00	65,555.00	35,730.00	0.00	0.00
		3942	LAUDOS	5,681,853.35	0.00	5,681,853.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	5,057,720.00	0.00	5,057,720.00	5,057,720.00	4,405,841.00	4,405,841.00	0.00	651,879.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,000.00	60,116.00	13,300.00	61,816.00	58,808.00	58,808.00	58,808.00	3,008.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	28,405,410.00	19,056,475.88	14,438,578.75	33,023,307.13	30,825,035.27	30,161,788.27	30,161,788.27	2,198,271.86	663,247.00	0.00
		5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	3,760.00	0.00	0.00
		5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	0.00	10,492.20	0.00	10,492.20	10,492.20	10,492.20	10,492.20	0.00	0.00	0.00
		5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	0.00	29,348.00	0.00	29,348.00	29,348.00	29,348.00	17,748.00	0.00	0.00	11,600.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	59,840.20	0.00	59,840.20	56,080.20	56,080.20	44,480.20	3,760.00	0.00	11,600.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,850,000.00	0.00	1,167,029.59	682,970.41	0.00	0.00	0.00	682,970.41	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,850,000.00	0.00	1,167,029.59	682,970.41	0.00	0.00	0.00	682,970.41	0.00	0.00
13			DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	2,308,935.73	813,799.89	800,001.35	2,322,734.27	2,037,007.31	1,263,544.82	1,263,544.82	285,726.96	773,462.49	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	147,983.22	44,329.60	60,629.60	131,683.22	131,683.22	112,155.78	112,155.78	0.00	19,527.44	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	209,192.76	47,800.00	34,600.00	222,392.76	222,392.76	148,584.05	148,584.05	0.00	73,808.71	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	121,510.80	18,296.40	18,296.40	121,510.80	121,510.80	77,177.40	77,177.40	0.00	44,333.40	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	15,459.44	1,000.00	1,000.00	15,459.44	15,459.44	9,223.83	9,223.83	0.00	6,235.61	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00
		1321	AGUINALDO	275,510.99	26,233.25	26,233.25	275,510.99	275,510.99	15,552.27	15,552.27	0.00	259,958.72	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	19,647.77	5,996.88	5,996.88	19,647.77	19,647.77	11,050.33	11,050.33	0.00	8,597.44	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	17,050.00	0.00	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	52,800.00	34,799.50	28,799.50	58,800.00	58,800.00	57,763.44	57,763.44	0.00	1,036.56	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	62,229.09	63,918.96	35,007.72	91,140.33	91,140.33	78,983.10	78,983.10	0.00	12,157.23	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	4,400.00	2,570.00	2,570.00	4,400.00	4,400.00	4,308.25	4,308.25	0.00	91.75	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	15,712.20	1,000.00	1,000.00	15,712.20	15,712.20	9,419.32	9,419.32	0.00	6,292.88	0.00
		1541	DESPENSA	39,547.93	9,682.44	9,682.44	39,547.93	39,547.93	28,664.36	28,664.36	0.00	10,883.57	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	7,200.00	3,600.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	7,900.00	7,900.00	0.00	1,550.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	4,200.00	100.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,400.00	2,400.00	0.00	400.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	46,225.12	8,067.40	7,245.70	47,046.82	47,046.82	33,283.30	33,283.30	0.00	13,763.52	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	28,948.72	0.00	0.00	28,948.72	28,948.72	15,973.84	15,973.84	0.00	12,974.88	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	4,960.78	0.00	0.00	4,960.78	4,960.78	0.00	0.00	0.00	4,960.78	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	11,056.91	11,056.91	11,056.91	11,056.91	11,056.91	11,056.91	11,056.91	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	506,400.00	374,600.00	183,200.00	697,800.00	697,800.00	431,500.00	431,500.00	0.00	266,300.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	27,500.00	3,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	28,600.00	28,600.00	0.00	1,900.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,650,035.73	656,051.34	425,318.40	1,880,768.67	1,880,768.67	1,107,946.18	1,107,946.18	0.00	772,822.49	0.00
		2111	PAPELERÍA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2112	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	1,000.00	400.20	832.00	568.20	400.20	400.20	400.20	168.00	0.00	0.00
		2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	609.00	0.00	609.00	609.00	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	640.00	0.00	0.00	1,340.00	640.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	80,000.00	42,510.75	25,467.15	97,043.60	50,672.15	50,672.15	50,672.15	46,371.45	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	37,900.00	6,587.40	6,587.40	37,900.00	25,537.40	25,537.40	25,537.40	12,362.60	0.00	0.00
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,000.00	1,624.00	600.00	2,024.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	400.00	0.00	0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	126,900.00	53,711.35	33,486.55	147,124.80	79,482.75	78,842.75	78,842.75	67,642.05	640.00	0.00
		3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	500,000.00	0.00	338,167.40	161,832.60	12,803.77	12,803.77	12,803.77	149,028.83	0.00	0.00
		3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	21,452.72	21,452.72	21,452.72	38,547.28	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	10,184.80	0.00	10,184.80	10,184.80	10,184.80	10,184.80	0.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	22,956.40	609.00	22,347.40	20,945.60	20,945.60	20,945.60	1,401.80	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	5,000.00	6,832.00	1,080.00	10,752.00	6,845.00	6,845.00	6,845.00	3,907.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000.00	3,864.00	1,340.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	532,000.00	104,037.20	341,196.40	294,840.80	76,755.89	76,755.89	76,755.89	218,084.91	0.00	0.00
14			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,499,974.66	171,338.73	147,170.73	1,524,142.66	1,448,939.01	743,934.07	743,934.07	75,203.65	705,004.94	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,380.48	9,500.00	18,000.00	157,880.48	157,880.48	95,428.92	95,428.92	0.00	62,451.56	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	93,460.50	0.00	0.00	93,460.50	93,460.50	54,207.06	54,207.06	0.00	39,253.44	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	49,795.20	53,077.10	27,194.10	75,678.20	75,678.20	75,133.80	75,133.80	0.00	544.40	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	10,280.84	0.00	0.00	10,280.84	10,280.84	5,783.42	5,783.42	0.00	4,497.42	0.00
		1321	AGUINALDO	238,057.51	23,070.84	29,474.94	231,653.41	231,653.41	15,519.02	15,519.02	0.00	216,134.39	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	12,359.37	5,066.12	5,066.12	12,359.37	12,359.37	8,408.50	8,408.50	0.00	3,950.87	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00	75,600.00	41,048.90	41,048.90	0.00	34,551.10	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	40,252.86	33,164.55	22,464.55	50,952.86	50,952.86	49,799.49	49,799.49	0.00	1,153.37	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	1,723.30	1,723.30	0.00	476.70	0.00

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1521	RIESGO DE TRABAJO	7,477.60	0.00	0.00	7,477.60	7,477.60	4,337.02	4,337.02	0.00	3,140.58	0.00
		1541	DESPENSA	28,732.67	0.00	0.00	28,732.67	28,732.67	16,433.90	16,433.90	0.00	12,298.77	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	5,400.00	3,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	5,900.00	5,900.00	0.00	2,500.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,200.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,200.00	1,200.00	0.00	200.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	25,112.56	1,000.00	1,000.00	25,112.56	25,112.56	14,720.00	14,720.00	0.00	10,392.56	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	23,422.96	4,912.96	4,912.96	23,422.96	23,422.96	16,713.18	16,713.18	0.00	6,709.78	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	3,608.90	0.00	0.00	3,608.90	3,608.90	0.00	0.00	0.00	3,608.90	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	5,233.21	5,233.21	5,233.21	5,233.21	5,233.21	5,233.21	5,233.21	0.00	0.00	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	548,000.00	0.00	21,678.90	526,321.10	526,321.10	248,300.00	248,300.00	0.00	278,021.10	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	18,800.00	18,800.00	0.00	1,200.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,384,974.66	138,024.78	135,024.78	1,387,974.66	1,387,974.66	683,289.72	683,289.72	0.00	704,684.94	0.00
		2111	PAPELERÍA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2112	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	320.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	75,000.00	20,664.35	10,825.95	84,838.40	45,001.75	45,001.75	45,001.75	39,836.65	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	25,079.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	108,000.00	20,984.35	10,825.95	118,158.40	46,742.75	46,422.75	46,422.75	71,415.65	320.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	1,500.00	2,168.00	1,000.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	10,161.60	0.00	10,161.60	10,161.60	10,161.60	10,161.60	0.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,500.00	0.00	320.00	2,180.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	788.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	7,000.00	12,329.60	1,320.00	18,009.60	14,221.60	14,221.60	14,221.60	3,788.00	0.00	0.00
15			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1,038,076.40	168,852.53	143,852.53	1,063,076.40	1,039,562.13	565,663.41	565,663.41	23,514.27	473,898.72	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,615.42	0.00	4,329.30	149,286.12	149,286.12	82,292.89	82,292.89	0.00	66,993.23	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,504.28	0.00	3,504.28	3,504.28	3,408.56	3,408.56	0.00	95.72	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	58,996.80	12,971.30	11,142.00	60,826.10	60,826.10	44,967.60	44,967.60	0.00	15,858.50	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	555.64	0.00	555.64	555.64	511.28	511.28	0.00	44.36	0.00
		1321	AGUINALDO	169,475.62	14,188.08	55,692.84	127,970.86	127,970.86	8,946.58	8,946.58	-0.00	119,024.28	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	8,787.54	3,020.88	3,020.88	8,787.54	8,787.54	4,388.96	4,388.96	0.00	4,398.58	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	44,640.00	15,279.04	15,279.04	44,640.00	44,640.00	38,709.52	38,709.52	0.00	5,930.48	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	27,639.67	18,608.52	13,252.50	32,995.69	32,995.69	28,802.53	28,802.53	0.00	4,193.16	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	740.86	0.00	740.86	740.86	681.72	681.72	0.00	59.14	0.00
		1541	DESPENSA	17,917.40	0.00	0.00	17,917.40	17,917.40	9,055.06	9,055.06	0.00	8,862.34	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,750.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	0.00	940.00	0.00	940.00	940.00	880.00	880.00	0.00	60.00	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	14,120.40	0.00	0.00	14,120.40	14,120.40	6,072.98	6,072.98	0.00	8,047.42	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	2,133.55	0.00	0.00	2,133.55	2,133.55	0.00	0.00	0.00	2,133.55	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	433,200.00	56,400.00	23,492.04	466,107.96	466,107.96	248,500.00	248,500.00	0.00	217,607.96	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	11,600.00	11,600.00	0.00	3,400.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	967,576.40	126,708.60	126,208.60	968,076.40	968,076.40	494,317.68	494,317.68	0.00	473,758.72	0.00
		2111	PAPELERÍA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	2,000.00	1,500.00	0.00	3,500.00	1,640.00	1,500.00	1,500.00	1,860.00	140.00	0.00
		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,749.98	0.00	1,749.98	1,749.98	1,749.98	1,749.98	0.00	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	55,000.00	24,813.95	14,813.95	65,000.00	51,066.95	51,066.95	51,066.95	13,933.05	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,000.00	28,063.93	14,813.95	72,249.98	54,456.93	54,316.93	54,316.93	17,793.05	140.00	0.00
		3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	2,000.00	0.00	1,749.98	250.02	0.00	0.00	0.00	250.02	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,000.00	1,080.00	1,080.00	2,000.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	260.00	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500.00	13,000.00	0.00	16,500.00	13,896.80	13,896.80	13,896.80	2,603.20	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	608.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	11,500.00	14,080.00	2,829.98	22,750.02	17,028.80	17,028.80	17,028.80	5,721.22	0.00	0.00
16			DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	6,290,466.52	173,454.33	563,984.59	5,899,936.26	3,667,423.71	1,967,425.23	1,967,425.23	2,232,512.55	1,699,998.48	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	132,103.44	1,239.70	2,689.70	130,653.44	130,653.44	74,646.80	74,646.80	0.00	56,006.64	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	109,793.88	0.00	0.00	109,793.88	109,793.88	63,680.42	63,680.42	0.00	46,113.46	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	943.80	943.80	0.00	56.20	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	11,894.40	0.00	0.00	11,894.40	11,894.40	6,691.08	6,691.08	0.00	5,203.32	0.00
		1321	AGUINALDO	323,788.46	300.00	300.00	323,788.46	323,788.46	206.86	206.86	0.00	323,581.60	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	9,183.13	0.00	0.00	9,183.13	9,183.13	4,560.61	4,560.61	0.00	4,622.52	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	30,000.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	244,282.90	83,000.00	83,000.00	244,282.90	244,282.90	37,078.18	37,078.18	0.00	207,204.72	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	1,723.30	1,723.30	0.00	476.70	0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
1521			RIESGO DE TRABAJO	19,213.99	0.00	0.00	19,213.99	19,213.99	10,775.09	10,775.09	0.00	8,438.90	0.00
1541			DESPENSA	24,253.32	0.00	0.00	24,253.32	24,253.32	14,055.16	14,055.16	0.00	10,198.16	0.00
1542			BONO DE ÚTILES ESCOLARES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
1549			BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
154A			BONO DEL DÍA DEL PADRE	4,200.00	40,450.00	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	0.00	0.00	0.00
154B			BONO DEL DÍA DE REYES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,200.00	1,200.00	0.00	200.00	0.00
1591			EROGACIONES ADICIONALES	23,112.56	0.00	0.00	23,112.56	23,112.56	12,320.00	12,320.00	0.00	10,792.56	0.00
1592			OTRAS PRESTACIONES	12,400.32	0.00	0.00	12,400.32	12,400.32	6,036.31	6,036.31	0.00	6,364.01	0.00
1595			DÍAS ADICIONALES	3,359.69	0.00	0.00	3,359.69	3,359.69	0.00	0.00	0.00	3,359.69	0.00
1596			DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	5,980.43	5,980.43	5,980.43	5,980.43	5,980.43	5,980.43	5,980.43	0.00	0.00	0.00
1711			BONO DE ACTUACIÓN	1,206,600.00	0.00	0.00	1,206,600.00	1,206,600.00	236,400.00	236,400.00	0.00	970,200.00	0.00
1719			ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,500.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	2,235,966.52	131,970.13	91,970.13	2,275,966.52	2,275,966.52	577,548.04	577,548.04	0.00	1,698,418.48	0.00
2112			MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	161.10	161.10	161.10	2,838.90	0.00	0.00
2121			MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2141			MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	52.00	52.00	52.00	2,948.00	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	4,500.00	1,710.00	350.00	5,860.00	2,780.00	1,200.00	1,200.00	3,080.00	1,580.00	0.00
2421			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	127.48	127.48	127.48	872.52	0.00	0.00
2471			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2491			PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	898.00	898.00	898.00	2,102.00	0.00	0.00
2493			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	2,500,000.00	0.00	441,505.26	2,058,494.74	1,331,705.39	1,331,705.39	1,331,705.39	726,789.35	0.00	0.00
2612			LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	354.90	354.90	354.90	244,645.10	0.00	0.00
2721			PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911			HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	248.10	248.10	248.10	4,751.90	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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	2,140.02	2,140.02	2,140.02	547,859.98	0.00	0.00
2981			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,000.00	1,276.00	1,276.00	6,000.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	4,724.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,319,500.00	11,986.00	443,131.26	2,888,354.74	1,339,742.99	1,338,162.99	1,338,162.99	1,548,611.75	1,580.00	0.00
3511			MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	4,112.20	0.00	4,112.20	4,112.20	4,112.20	4,112.20	0.00	0.00	0.00

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	25,286.00	0.00	80,286.00	39,614.00	39,614.00	39,614.00	40,672.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	380,000.00	0.00	28,883.20	351,116.80	7,888.00	7,888.00	7,888.00	343,228.80	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	435,000.00	29,498.20	28,883.20	435,615.00	51,714.20	51,714.20	51,714.20	383,900.80	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
18			COORDINACIÓN DEL DIF	10,651,706.87	2,561,053.49	2,360,406.95	10,852,353.41	10,127,457.31	5,634,259.34	5,634,259.34	724,896.10	4,493,197.97	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,076,411.70	0.00	53,000.00	1,023,411.70	1,023,411.70	499,323.25	499,323.25	0.00	524,088.45	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,404,867.24	70,309.00	70,309.00	1,404,867.24	1,404,867.24	832,342.70	832,342.70	0.00	572,524.54	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	450,381.60	223,863.73	191,863.73	482,381.60	482,381.60	475,774.69	475,774.69	0.00	6,606.91	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	142,638.55	0.00	0.00	142,638.55	142,638.55	82,418.85	82,418.85	0.00	60,219.70	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	68,850.00	0.00	0.00	68,850.00	68,850.00	64,900.00	64,900.00	0.00	3,950.00	0.00
		1321	AGUINALDO	1,370,397.26	160,109.64	171,582.39	1,358,924.51	1,358,924.51	97,056.43	97,056.43	0.00	1,261,868.08	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	116,762.22	35,048.34	35,048.34	116,762.22	116,762.22	67,926.70	67,926.70	0.00	48,835.52	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	122,450.00	0.00	0.00	122,450.00	122,450.00	0.00	0.00	0.00	122,450.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	207,980.00	12,239.17	12,239.17	207,980.00	207,980.00	125,283.90	125,283.90	0.00	82,696.10	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	381,115.74	261,973.00	197,500.25	445,588.49	445,588.49	415,827.73	415,827.73	0.00	29,760.76	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	30,800.00	17,970.00	17,970.00	30,800.00	30,800.00	24,987.85	24,987.85	0.00	5,812.15	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	162,134.53	7,500.00	7,500.00	162,134.53	162,134.53	99,001.90	99,001.90	0.00	63,132.63	0.00
		1541	DESPENSA	303,711.61	0.00	0.00	303,711.61	303,711.61	157,644.32	157,644.32	0.00	146,067.29	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	50,400.00	1,800.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	52,650.00	0.00	0.00	52,650.00	52,650.00	46,950.00	46,950.00	0.00	5,700.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	21,950.00	21,950.00	0.00	7,450.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	16,800.00	16,800.00	0.00	2,800.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	325,575.84	4,000.00	4,000.00	325,575.84	325,575.84	193,526.60	193,526.60	0.00	132,049.24	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	257,043.52	0.00	0.00	257,043.52	257,043.52	141,170.35	141,170.35	0.00	115,873.17	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	34,462.21	0.00	0.00	34,462.21	34,462.21	0.00	0.00	0.00	34,462.21	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	73,927.85	72,552.22	72,552.22	73,927.85	73,927.85	72,552.22	72,552.22	0.00	1,375.63	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	2,085,347.00	1,042,673.52	1,074,673.52	2,053,347.00	2,053,347.00	934,250.00	934,250.00	0.00	1,119,097.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	197,500.00	0.00	0.00	197,500.00	197,500.00	175,600.00	175,600.00	0.00	21,900.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	9,043,406.87	1,910,038.62	1,908,238.62	9,045,206.87	9,045,206.87	4,597,487.49	4,597,487.49	0.00	4,447,719.38	0.00
		2111	PAPELERÍA	2,000.00	2,828.61	0.00	4,828.61	4,553.49	4,553.49	4,553.49	275.12	0.00	0.00
		2112	MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	7,139.65	2,000.00	7,139.65	7,130.58	7,130.58	7,130.58	9.07	0.00	0.00
		2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	664.75	664.75	5,000.00	2,112.74	2,112.74	2,112.74	2,887.26	0.00	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	5,000.00	12,451.70	4,584.00	12,867.70	11,376.11	11,376.11	11,376.11	1,491.59	0.00	0.00

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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
2121			MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,000.00	4,290.01	2,000.00	4,290.01	4,247.41	4,247.41	4,247.41	42.60	0.00	0.00
2141			MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	1,500.00	21,500.00	1,500.00	21,500.00	1,943.08	1,943.08	1,943.08	19,556.92	0.00	0.00
2143			ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	258.00	258.00	258.00	9,742.00	0.00	0.00
2161			MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,719.91	1,719.91	1,719.91	28,280.09	0.00	0.00
2211			ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	25,000.00	19,147.81	10,586.43	33,561.38	32,150.83	27,910.83	27,910.83	1,410.55	4,240.00	0.00
2231			UTENSILIOS PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232			UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,043.10	0.00	1,043.10	1,043.10	1,043.10	1,043.10	0.00	0.00	0.00
2233			UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	2,500.00	4,361.00	2,500.00	4,361.00	4,195.40	4,195.40	4,195.40	165.60	0.00	0.00
2411			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	2,500.00	0.00	1,600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
2441			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,997.25	0.00	2,997.25	2,531.58	2,531.58	2,531.58	465.67	0.00	0.00
2451			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	928.00	928.00	928.00	72.00	0.00	0.00
2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	4,117.93	4,117.93	4,117.93	882.07	0.00	0.00
2471			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	629.78	0.00	629.78	608.09	608.09	608.09	21.69	0.00	0.00
2491			PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	3,000.00	7,907.22	3,000.00	7,907.22	7,569.79	7,569.79	7,569.79	337.43	0.00	0.00
2493			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	527.21	527.21	527.21	1,472.79	0.00	0.00
2531			MEDICAMENTOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	74,770.50	74,770.50	74,770.50	275,229.50	0.00	0.00
2611			COMBUSTIBLES	800,000.00	199,998.00	304,113.50	695,884.50	493,424.08	493,424.08	493,424.08	202,460.42	0.00	0.00
2612			LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	241.20	0.00	241.20	241.20	241.20	241.20	0.00	0.00	0.00
2711			UNIFORMES	240,800.00	8,263.40	67,348.00	181,715.40	108,593.40	108,593.40	108,593.40	73,122.00	0.00	0.00
2741			PRODUCTOS TEXTILES	0.00	8,509.96	0.00	8,509.96	8,509.96	8,509.96	8,509.96	0.00	0.00	0.00
2911			HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	5,000.00	5,000.00	4,666.33	5,333.67	3,500.09	3,500.09	3,500.09	1,833.58	0.00	0.00
2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00	5,124.22	5,124.22	5,124.22	2,875.78	0.00	0.00
2931			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	75.50	75.50	75.50	1,924.50	0.00	0.00
2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	9,688.00	5,312.00	79.66	79.66	79.66	5,232.34	0.00	0.00
2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	39,566.46	2,000.00	39,566.46	39,437.04	2,317.04	2,317.04	129.42	37,120.00	0.00
2981			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,502,300.00	372,649.90	423,251.01	1,451,698.89	820,878.90	779,518.90	779,518.90	630,819.99	41,360.00	0.00
3121			SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,066.40	2,066.40	2,066.40	13.60	0.00	0.00
3191			SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	0.00	500.00	462.00	462.00	462.00	38.00	0.00	0.00
3231			ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	10,000.00	200.00	9,800.00	8,532.40	8,532.40	8,532.40	1,267.60	0.00	0.00
3361			SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	12,000.00	11,830.69	1,830.69	22,000.00	16,191.94	16,191.94	16,191.94	5,808.06	0.00	0.00
3363			SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	5,000.00	63,428.81	2,920.00	65,508.81	65,452.46	62,551.87	62,551.87	56.35	2,900.59	0.00

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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	1,500.00	39,380.80	1,000.00	39,880.80	39,880.80	39,880.80	39,880.80	0.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500.00	1,587.47	0.00	3,087.47	1,587.47	1,587.47	1,587.47	1,500.00	0.00	0.00
		3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	2,000.00	1,500.00	1,513.43	1,986.57	1,218.00	0.00	0.00	768.57	1,218.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	90,834.00	0.00	115,834.00	81,338.40	81,338.40	81,338.40	34,495.60	0.00	0.00
		3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	2,000.00	0.00	348.60	1,651.40	400.00	400.00	400.00	1,251.40	0.00	0.00
		3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	206.57	206.57	206.57	1,793.43	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	51,000.00	0.00	6,440.00	44,560.00	0.00	0.00	0.00	44,560.00	0.00	0.00
		3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500.00	7,640.00	0.00	10,140.00	9,716.50	9,716.50	9,716.50	423.50	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,500.00	25,783.20	12,600.00	14,683.20	12,783.20	12,783.20	12,783.20	1,900.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	106,000.00	256,764.97	28,852.72	333,912.25	239,836.14	235,717.55	235,717.55	94,076.11	4,118.59	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
		5692	OTROS EQUIPOS	0.00	21,600.00	64.60	21,535.40	21,535.40	21,535.40	21,535.40	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	21,600.00	64.60	21,535.40	21,535.40	21,535.40	21,535.40	0.00	0.00	0.00
28			COORDINACION DESARROLLO SOCIAL	4,171,532.53	90,008.60	58,271.00	4,203,270.13	3,475,745.29	1,040,653.40	1,040,653.40	727,524.84	2,435,091.89	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	688,413.60	0.00	0.00	688,413.60	688,413.60	211,828.59	211,828.59	0.00	476,585.01	0.00
		1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	640,854.00	0.00	0.00	640,854.00	640,854.00	92,745.90	92,745.90	0.00	548,108.10	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00
		1321	AGUINALDO	528,568.51	31,991.26	31,991.26	528,568.51	528,568.51	18,239.76	18,239.76	0.00	510,328.75	0.00
		1322	PRIMA VACACIONAL	66,651.50	5,478.94	5,478.94	66,651.50	66,651.50	12,370.11	12,370.11	0.00	54,281.39	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	60,450.00	0.00	0.00	60,450.00	60,450.00	0.00	0.00	0.00	60,450.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	379,008.00	0.00	0.00	379,008.00	379,008.00	85,568.43	85,568.43	0.00	293,439.57	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	172,802.85	0.00	0.00	172,802.85	172,802.85	68,864.83	68,864.83	0.00	103,938.02	0.00
		1541	DESPENSA	89,587.01	0.00	0.00	89,587.01	89,587.01	28,727.86	28,727.86	0.00	60,859.15	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,300.00	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	61,085.76	0.00	0.00	61,085.76	61,085.76	18,905.16	18,905.16	0.00	42,180.60	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	9,561.30	0.00	0.00	9,561.30	9,561.30	0.00	0.00	0.00	9,561.30	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	370,000.00	18,000.00	18,000.00	370,000.00	370,000.00	232,200.00	232,200.00	0.00	137,800.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	33,200.00	33,200.00	0.00	64,300.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,250,732.53	55,470.20	55,470.20	3,250,732.53	3,250,732.53	816,600.64	816,600.64	0.00	2,434,131.89	0.00
		2111	PAPELERÍA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

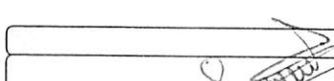
P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2112	MATERIALES DE OFICINA	10,000.00	12,342.40	0.00	22,342.40	12,342.40	12,342.40	12,342.40	10,000.00	0.00	0.00
		2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		2114	OTROS ARTÍCULOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,690.42	4,730.42	4,730.42	14,309.58	960.00	0.00
		2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	788.80	788.80	788.80	711.20	0.00	0.00
		2611	COMBUSTIBLES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	123,452.24	123,452.24	123,452.24	126,547.76	0.00	0.00
		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		2711	UNIFORMES	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	537,500.00	12,342.40	0.00	549,842.40	142,273.86	141,313.86	141,313.86	407,568.54	960.00	0.00
		3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
		3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,079.96	1,079.96	1,079.96	8,920.04	0.00	0.00
		3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,423.74	5,423.74	5,423.74	94,576.26	0.00	0.00
		3451	SEGUROS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
		3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75,000.00	2,800.80	2,800.80	75,000.00	46,550.80	46,550.80	46,550.80	28,449.20	0.00	0.00
		3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	10,034.00	10,034.00	10,034.00	59,966.00	0.00	0.00
		3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,800.00	19,395.20	0.00	23,195.20	19,650.40	19,650.40	19,650.40	3,544.80	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	383,300.00	22,196.00	2,800.80	402,695.20	82,738.90	82,738.90	82,738.90	319,956.30	0.00	0.00
N001			DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	0.00	13,920.00	986,080.00	0.00	0.00	0.00	986,080.00	0.00	0.00
	17		UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1,000,000.00	0.00	13,920.00	986,080.00	0.00	0.00	0.00	986,080.00	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,000,000.00	0.00	13,920.00	986,080.00	0.00	0.00	0.00	986,080.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,000,000.00	0.00	13,920.00	986,080.00	0.00	0.00	0.00	986,080.00	0.00	0.00
P005			POLÍTICA Y GOBIERNO	3,107,105.53	178,916.13	1,171,316.13	2,114,705.53	1,761,905.53	715,986.64	715,986.64	352,800.00	1,045,918.89	0.00
	01		PRESIDENCIA	1,350,000.00	0.00	997,200.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	352,800.00	0.00	0.00
		4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,350,000.00	0.00	997,200.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	352,800.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,350,000.00	0.00	997,200.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	352,800.00	0.00	0.00
	02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,757,105.53	178,916.13	174,116.13	1,761,905.53	1,761,905.53	715,986.64	715,986.64	0.00	1,045,918.89	0.00
		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	82,963.44	0.00	0.00	82,963.44	82,963.44	46,635.60	46,635.60	0.00	36,327.84	0.00
		1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	344,093.40	38,958.30	25,458.30	357,593.40	357,593.40	217,945.59	217,945.59	0.00	139,647.81	0.00
		1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	41,057.35	0.00	0.00	41,057.35	41,057.35	23,153.22	23,153.22	0.00	17,904.13	0.00
		1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00
		1321	AGUINALDO	259,990.95	0.00	99,687.87	160,303.08	160,303.08	0.00	0.00	0.00	160,303.08	0.00

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

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	16,212.33	600.00	600.00	16,212.33	16,212.33	8,633.38	8,633.38	0.00	7,578.95	0.00
		1325	BONO NAVIDEÑO	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00
		1326	DESPENSA NAVIDEÑA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
		1341	COMPENSACIONES	56,054.40	5,001.40	5,001.40	56,054.40	56,054.40	32,798.40	32,798.40	0.00	23,256.00	0.00
		1411	CUOTAS AL ISSET	55,517.61	97,241.22	14,653.35	138,105.48	138,105.48	68,791.10	68,791.10	-0.00	69,314.38	0.00
		1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	6,893.20	6,893.20	0.00	806.80	0.00
		1521	RIESGO DE TRABAJO	59,087.45	0.00	0.00	59,087.45	59,087.45	34,415.56	34,415.56	0.00	24,671.89	0.00
		1541	DESPENSA	46,812.12	4,561.24	2,311.24	49,062.12	49,062.12	29,719.84	29,719.84	0.00	19,342.28	0.00
		1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	12,600.00	1,800.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
		1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	9,450.00	2,050.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
		154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	500.00	500.00	0.00	550.00	0.00
		154B	BONO DEL DÍA DE REYES	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,200.00	4,200.00	0.00	700.00	0.00
		1591	EROGACIONES ADICIONALES	87,893.96	8,100.00	8,100.00	87,893.96	87,893.96	56,604.40	56,604.40	0.00	31,289.56	0.00
		1592	OTRAS PRESTACIONES	31,117.20	0.00	0.00	31,117.20	31,117.20	17,982.96	17,982.96	0.00	13,134.24	0.00
		1595	DÍAS ADICIONALES	5,931.35	0.00	0.00	5,931.35	5,931.35	0.00	0.00	0.00	5,931.35	0.00
		1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	18,303.97	18,303.97	18,303.97	18,303.97	18,303.97	17,963.39	17,963.39	0.00	340.58	0.00
		1711	BONO DE ACTUACIÓN	560,070.00	0.00	0.00	560,070.00	560,070.00	88,200.00	88,200.00	0.00	471,870.00	0.00
		1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	22,500.00	2,300.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,757,105.53	178,916.13	174,116.13	1,761,905.53	1,761,905.53	715,986.64	715,986.64	0.00	1,045,918.89	0.00
P010			ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	344,749,398.30	58,601,354.41	131,746,894.36	271,603,858.35	0.00	0.00	0.00	271,603,858.35	0.00	0.00
	04		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	344,599,398.30	58,601,354.41	131,746,894.36	271,453,858.35	0.00	0.00	0.00	271,453,858.35	0.00	0.00
		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	344,599,398.30	58,601,354.41	131,746,894.36	271,453,858.35	0.00	0.00	0.00	271,453,858.35	0.00	0.00
		7992	EROGACIONES IMPREVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	344,599,398.30	58,601,354.41	131,746,894.36	271,453,858.35	0.00	0.00	0.00	271,453,858.35	0.00	0.00
	18		COORDINACIÓN DEL DIF	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00


LIC. RAFAEL ACOSTA LEÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ
SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS


TEC. BETINA LEÓN LEÓN
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN