

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		Presupuesto Total	799,697,040.58	77,670,684.62	34,788,043.74	842,579,681.46	30,076,658.34	30,076,658.34	21,398,873.11	0.00
C003	EROGACIONES CONTINGENTES		286,830,576.58	45,353,252.84	24,394,930.29	307,788,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00
130-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2026		0.00	2,255,301.48	2,254,983.48	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS GENERADOS (INGRESOS PROPIOS) 2026		0.09	215,093.48	215,093.48	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
132-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIII 2026		241,184,206.00	0.00	0.00	241,184,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIV 2026		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE CONVENIO TRANSITO 2026		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS POR COMBUSTIBLE DONADO POR LA SEMADES 2026		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-04-C003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA 2026)		12,806,308.00	0.00	0.00	12,806,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137-04-C003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION TERRESTRE 2026)		14,403,542.00	0.00	0.00	14,403,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE LA COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) 2026		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-04-C003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2026		14,736,520.49	0.00	0.00	14,736,520.49	0.00	0.00	0.00	0.00
155-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL RAMO GENERAL 33 FIII FAIS MUNICIPAL (REFRENDO 2025)		0.00	4,177,025.02	4,177,025.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIII REFRENDO 2025		0.00	8,570,063.78	8,570,063.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157-04-C003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA REFRENDO 2025)		0.00	2,619,460.48	2,619,460.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2024		0.00	436,384.27	436,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DE FIEIF (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS) REMANENTE 2024		0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE FIEIF (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS) REMANENTE 2024		0.00	35,520.49	0.00	35,520.49	0.00	0.00	0.00	0.00
162-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES, REMANENTE 2024		0.00	11,351.46	0.00	11,351.46	0.00	0.00	0.00	0.00
163-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE TRANSITO, REMANENTE 2024		0.00	12,970.12	0.00	12,970.12	0.00	0.00	0.00	0.00
164-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIV, REMANENTE 2018		0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS GENERADOS (INGRESOS PROPIOS) REMANENTE 2025		0.00	6,724,898.64	2,326,513.23	4,398,385.41	0.00	0.00	0.00	0.00
166-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE FIEIF (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS) REMANENTE 2025		0.00	169.99	169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES, REMANENTE 2025		0.00	11,615,013.34	1,319,000.00	10,296,013.34	0.00	0.00	0.00	0.00
168-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE TRANSITO, REMANENTE 2025		0.00	81,065.34	0.00	81,065.34	0.00	0.00	0.00	0.00
169-04-C003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA) REMANENTE 2025		0.00	2,379,792.79	0.00	2,379,792.79	0.00	0.00	0.00	0.00
170-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES, DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA) REMANENTE 2025		0.00	35,932.76	0.00	35,932.76	0.00	0.00	0.00	0.00
171-04-C003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION TERRESTRE) REMANENTE 2025		0.00	1,654,248.38	0.00	1,654,248.38	0.00	0.00	0.00	0.00
172-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION TERRESTRE) REMANENTE 2025		0.00	52,724.46	0.00	52,724.46	0.00	0.00	0.00	0.00
174-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA) REMANENTE 2024		0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS POR COMBUSTIBLE DONADO POR LA SEMADES (ANTES SEDENER) REFRENDO 2025		0.00	2,476,189.55	2,476,189.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E001	RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.		9,078,000.00	1,722,825.12	2,564,006.25	8,236,818.87	0.00	0.00	0.00	0.00
078-08-E001	GASTO DE OPERACION (RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS)		7,273,000.00	1,507,825.12	2,564,006.25	6,216,818.87	0.00	0.00	0.00	0.00
104-16-E001	GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116-16-E001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL REMANGUE DE BASURA, EN EL BASURERO MUNICIPAL		1,740,000.00	0.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-16-E001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL REMANGUE DE BASURA, EN EL BASURERO MUNICIPAL		0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E002	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS.		18,004,387.00	109,872.68	14,300.00	18,099,959.68	1,074,645.75	1,074,645.75	751,782.00	0.00
022-08-E002	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE LIMPIA)GASTO DE OPERACION		16,563,369.00	74,779.20	14,300.00	16,623,848.20	983,592.85	983,592.85	687,737.27	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		024-08-E002 COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE PARQUES, FUENTES Y JARDINES)	1,008,733.00	0.00	0.00	1,008,733.00	62,926.38	62,926.38	43,442.45	0.00
		GASTO DE OPERACION								
		061-08-E002 BACHEO DE CALLES DE LA CIUDAD	432,285.00	0.00	0.00	432,285.00	28,126.52	28,126.52	20,602.28	0.00
		074-08-E002 APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	35,093.48	0.00	35,093.48	0.00	0.00	0.00	0.00
E003		SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	20,972,267.00	1,972,087.38	323,485.69	22,620,868.69	2,122,898.06	2,122,898.06	2,068,600.96	0.00
		023-08-E003 COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO),GASTO DE OPERACION	3,652,507.00	75,004.38	12,713.69	3,714,797.69	225,815.06	225,815.06	171,517.96	0.00
		037-08-E003 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	2,270,123.00	0.00	310,772.00	1,959,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		084-08-E003 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	11,049,637.00	0.00	0.00	11,049,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		105-08-E003 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		173-08-E003 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,897,083.00	0.00	1,897,083.00	1,897,083.00	1,897,083.00	1,897,083.00	0.00
E004		SERVICIO A MERCADOS PÚBLICOS.	2,851,792.00	0.00	0.00	2,851,792.00	179,360.40	179,360.40	122,640.53	0.00
		025-08-E004 COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GASTO DE OPERACION DE MERCADOS PUBLICOS)	2,851,792.00	0.00	0.00	2,851,792.00	179,360.40	179,360.40	122,640.53	0.00
E005		SERVICIO A PANTEONES.	1,999,956.00	0.00	0.00	1,999,956.00	111,383.64	111,383.64	86,866.07	0.00
		026-08-E005 COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GASTO DE OPERACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL)	1,713,292.00	0.00	0.00	1,713,292.00	111,383.64	111,383.64	86,866.07	0.00
		068-08-E005 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	150,664.00	0.00	0.00	150,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		109-08-E005 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PANTEON DE LA VILLA VICENTE GUERRERO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		110-08-E005 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PANTEON DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		111-08-E005 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PANTEON DE LA VILLA CUAUHTEMOC	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		112-08-E005 MANTENIMIENTO DEL PANTEON , EN EL POB. SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		113-08-E005 MANTENIMIENTO DEL PANTEON, EN EL EJIDO LA ESTRELLA, MUNICIPIO DE CENTLA.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		114-08-E005 MANTENIMIENTO DEL PANTEON, EN EL POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		115-08-E005 MANTENIMIENTO DEL PANTEON, EN EL POB. FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CENTLA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E006		IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN	14,388,582.00	0.00	60,000.00	14,328,582.00	882,104.96	882,104.96	619,324.56	0.00
		034-09-E006 GASTO DE OPERACION DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	11,083,740.00	0.00	0.00	11,083,740.00	692,523.88	692,523.88	485,079.55	0.00
		039-09-E006 GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EDUCACION	3,016,735.00	0.00	0.00	3,016,735.00	189,581.08	189,581.08	134,245.01	0.00
		075-09-E006 CURSOS DE VERANO (MIS VACACIONES A TRAVES DEL ARTE CONOCIMIENTO Y RECREACION 2026)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		140-09-E006 GASTOS DE OPERACION DEL FOMENTO A LA EDUCACIÓN	158,107.00	0.00	60,000.00	98,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E007		PROTECCIÓN VIAL								
		012-12-E007 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO								
		083-12-E007 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO								
		103-12-E007 GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL								
E008		ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	1,670,000.00	141,000.00	0.00	1,811,000.00	41,996.64	41,996.64	0.00	0.00
		048-18-E008 ADQUISICION DE ATAUTES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	41,996.64	41,996.64	0.00	0.00
		060-18-E008 PROGRAMA DE APOYO DE APARATOS ORTOPEDICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		070-18-E008 GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE DE LA COORDINACION DEL DIF	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		127-18-E008 GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		182-18-E008 AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS (DESPENSAS)	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E009		PROTECCIÓN CIVIL								
		017-17-E009 COORDINACION DE PROTECCION CIVIL (GASTOS DE OPERACION)								
		086-17-E009 GASTOS POR CONTINGENCIAS								
		099-17-E009 GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES DE PREVENCION DE RIESGO POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS								
		100-17-E009 SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA	245,960.00	36,272.00	36,272.00	245,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E010		REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN	7,263,696.00	134.40	0.00	7,263,830.40	441,693.37	441,693.37	320,420.99	0.00
		028-02-E010 GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (CIUDAD DE FRONTERA)	3,821,970.00	0.00	0.00	3,821,970.00	229,053.64	229,053.64	163,672.62	0.00
		029-02-E010 GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (VILLA IGNACIO ALLENDE)	955,492.00	44.80	0.00	955,536.80	61,258.78	61,258.78	47,295.22	0.00



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		030-02-E010 GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (VILLA VICENTE GUERRERO)	2,154,291.00	44.80	0.00	2,154,335.80	129,804.41	129,804.41	93,344.42	0.00
		031-02-E010 GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (VILLA CUAUHEMOC)	331,943.00	44.80	0.00	331,987.80	21,576.54	21,576.54	16,108.73	0.00
E011		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA								
		082-11-E011 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV 2026)								
		093-11-E011 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA								
		106-11-E011 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL								
		141-11-E011 SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES COMO ATENCION A LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS A LA SEGURIDAD PUBLICA								
E012		IGUALDAD SUSTANTIVA DE GÉNERO	62,230.00	0.00	0.00	62,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		069-15-E012 GASTOS DE OPERACIÓN POR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	62,230.00	0.00	0.00	62,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E013		SISTEMA CATASTRAL	5,249,340.00	0.00	0.00	5,249,340.00	320,135.86	320,135.86	209,765.41	0.00
		035-03-E013 GASTOS DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	5,249,340.00	0.00	0.00	5,249,340.00	320,135.86	320,135.86	209,765.41	0.00
E014		MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	497,000.00	436,439.95	35,149.16	898,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		096-08-E014 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	497,000.00	55.68	35,149.16	461,906.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		159-08-E014 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	436,384.27	0.00	436,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00
F001		DESARROLLO AGRICOLA	1,087,357.00	60,220.80	71,779.20	1,075,798.60	48,138.48	48,138.48	37,858.86	0.00
		033-06-F001 GASTO DE OPERACION POR ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO AGRICOLA	775,357.00	0.00	0.00	775,357.00	48,138.48	48,138.48	37,858.86	0.00
		101-06-F001 DESARROLLO AGRICOLA	312,000.00	60,220.80	71,779.20	300,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00
F005		COMBATE AL DESEMPLEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		126-07-F005 GASTOS DE OPERACION PARA EL FOMENTO AL TRABAJO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F007		PROMOCIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO	14,673,973.00	100,000.00	100,000.00	14,673,973.00	648,656.00	648,656.00	500,000.00	0.00
		042-07-F007 GASTOS POR FESTEJOS DEL CARNAVAL 2026	9,950,000.00	0.00	0.00	9,950,000.00	148,656.00	148,656.00	0.00	0.00
		043-07-F007 GASTOS DE LA FERIA DE LA VILLA VICENTE GUERRERO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		045-07-F007 GASTOS DE LA FERIA DE LA VILLA CUAUHEMOC	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		056-07-F007 GASTOS DE LA FERIA DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		057-07-F007 GASTOS DE LA FERIA DEL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		058-07-F007 GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES DEL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA 2026 EN PLAYAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA	406,209.00	0.00	0.00	406,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		059-07-F007 IMPLEMENTACION DE LA FERIA ESTATAL 2026	2,818,164.00	0.00	0.00	2,818,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		079-07-F007 GASTOS DE OPERACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		080-07-F007 FESTIVAL DEL CHOCOLATE	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		089-07-F007 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	854,600.00	100,000.00	100,000.00	854,600.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
		102-07-F007 PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		108-07-F007 GASTOS DE LA FERIA DEL EJIDO LA ESTRELLA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		118-07-F007 GASTOS DE LA FERIA DEL POB. SIMON SARLAT.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		128-07-F007 GASTOS DE LA FERIA DEL POB. FRANCISCO I. MADERO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F008		FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	4,067,759.00	6,913.60	6,913.60	4,067,759.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00
		044-09-F008 GASTO DE FIESTAS PATRIAS (MES DE SEPTIEMBRE 2026)	951,559.00	0.00	0.00	951,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		071-09-F008 GASTOS DE OPERACION DEL FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	169,000.00	6,913.60	6,913.60	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		091-09-F008 APOYO PARA FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	2,027,200.00	0.00	0.00	2,027,200.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00
		092-09-F008 GASTOS POR LA CONMEMORACION DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA (20 DE NOVIEMBRE DE 2026)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		097-09-F008 GASTOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS (NOVIEMBRE 2026)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F009		PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL	3,827,899.00	62,850.00	0.00	3,890,749.00	243,198.17	243,198.17	168,129.85	0.00
		027-09-F009 GASTOS DE OPERACION DE LA PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE EN GENERAL	3,827,899.00	2,850.00	0.00	3,830,749.00	233,198.17	233,198.17	158,129.85	0.00
		052-09-F009 APOYOS SOCIALES PARA EL DEPORTE	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
F010	FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN		10,351,000.00	235,000.00	289,000.00	10,297,000.00	1,810,282.81	1,810,282.81	0.00	0.00
	041-18-F010	GASTO POR LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES (6 DE ENERO 2026)	2,100,000.00	0.00	289,000.00	1,811,000.00	1,810,282.81	1,810,282.81	0.00	0.00
	053-09-F010	GASTOS POR FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO (15 DE MAYO DE 2026)	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	054-18-F010	GASTOS POR FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO DE 2026)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	055-18-F010	GASTOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL DE 2026)	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	064-18-F010	GASTOS POR FESTEJOS DECEMBRINAS	1,451,000.00	0.00	0.00	1,451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	198-09-F010	GASTOS DE OPERACION PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE RECREACION	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F011	PUEBLO MÁGICO		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	076-07-F011	GASTO DE OPERACION POR ACTIVIDADES DE PUEBLO MAGICO	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F012	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072-16-F012	GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION DE LA FLORA Y LA FAUNA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G002	SUPERVISIÓN, REGULACIÓN, INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, ASÍ COMO SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.		254,000.00	333,000.00	0.00	587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	120-08-G002	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	254,000.00	333,000.00	0.00	587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K003	URBANIZACIÓN		0.00	7,255,803.68	0.00	7,255,803.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	143-08-K003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CINCO DE MAYO TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 611-08-K003)	0.00	1,043,679.75	0.00	1,043,679.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	153-08-K003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 853-08-K003)	0.00	3,592,663.45	0.00	3,592,663.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	154-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE LA RA, TABASQUILLO 1RA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 601-08-K003)	0.00	2,619,460.48	0.00	2,619,460.48	0.00	0.00	0.00	0.00
K004	MEJORAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		0.00	7,113,767.15	0.00	7,113,767.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	144-08-K004	REHABILITACION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO CORREA ZAPATA, CLAVE: 27DPR1355K, EN LA LOCALIDAD CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 613-08-K004)	0.00	653,246.53	0.00	653,246.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	145-08-K004	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA SECUNDARIA COMUNITARIA CLAVE 27KTV0118K, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. LIBERTAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 636-08-K004)	0.00	1,340,840.15	0.00	1,340,840.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	146-08-K004	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL EZEQUIAS B. TABOADA, CLAVE 27DPR0956X, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 648-08-K004)	0.00	1,665,076.32	0.00	1,665,076.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	147-08-K004	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE, EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA PINOSUAREZ" CLAVE 27DPR1784B, EN LA LOCALIDAD EJ. LIBERTAD DE ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 743-08-K004)	0.00	274,557.58	0.00	274,557.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	148-08-K004	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE: 27ETV0322K, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. LA SABANA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 848-08-K004)	0.00	737,999.84	0.00	737,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	149-08-K004	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL "FRANCISCO J. SANTAMARIA", CLAVE 27DPR1181K, EN LA LOCALIDAD DEL POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 849-08-K004)	0.00	912,529.36	0.00	912,529.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	151-08-K004	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "IGNACIO ALLENDE" CLAVE: 27DPR1369N, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 851-08-K004)	0.00	679,801.90	0.00	679,801.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	152-08-K004	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (GRUPO PERIFERICO) NUM. 25 CLAVE 27DML0025V EN LA LOCALIDAD POB. SIMON SARLAT, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 852-08-K004)	0.00	849,715.47	0.00	849,715.47	0.00	0.00	0.00	0.00
K005	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA		0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	9,972.52	9,972.52	0.00	0.00
	180-18-K005	ADQUISICION DE UNA TOMBOLA PARA DIVERSOS EVENTOS DEL DIF MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,972.52	9,972.52	0.00	0.00
	199-10-K005	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA TODO EN UNO, DE 24 PULGADAS INTEL CORE I5- 14500T, 14 NUCLEOS DE PROCESARO, 4.8 GHZ, 16 GB, 512 GB, SSD, WINDOWS 11 PRO, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	200-10-K005	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA TODO EN UNO, DE 24 PULGADAS INTEL CORE I5- 14500T, 14 NUCLEOS DE PROCESARO, 4.8 GHZ, 16 GB, 512 GB, SSD, WINDOWS 11 PRO, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K007	INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS		0.00	996,978.45	0.00	996,978.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	150-08-K007	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO (PASO NUEVO) EN LA LOCALIDAD POB. IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 850-08-K007)	0.00	996,978.45	0.00	996,978.45	0.00	0.00	0.00	0.00
L001	OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES		8,050,000.00	0.00	0.00	8,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	085-13-L001	PAGO DE RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	8,050,000.00	0.00	0.00	8,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L002	RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES		380,000.00	91,485.89	266,055.66	205,430.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	063-13-L002	PAGO DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	200,000.00	86,055.66	86,055.66	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	129-13-L002	PAGO DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	181-13-L002	PAGO DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	5,430.23	0.00	5,430.23	0.00	0.00	0.00	0.00
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO		208,794,869.00	3,488,447.16	1,590,475.67	210,692,840.49	11,763,507.78	11,763,507.78	8,782,230.46	0.00
	001-01-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,164,104.00	116,653.98	196,653.98	14,084,104.00	804,131.81	804,131.81	607,612.43	0.00
	002-02-M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,875,176.00	17,800.00	22,934.40	6,870,041.60	410,453.38	410,453.38	281,111.00	0.00
	003-03-M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	15,835,298.00	45,300.00	8,750.00	15,871,848.00	942,732.01	942,732.01	650,013.97	0.00
	006-06-M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	10,407,256.00	0.00	3,234.00	10,404,022.00	660,356.49	660,356.49	455,138.97	0.00
	007-07-M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO	4,521,150.00	1,126.00	21,126.00	4,501,150.00	243,097.57	243,097.57	171,727.23	0.00
	008-08-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS,ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	31,891,439.00	300,000.00	100,000.00	32,091,439.00	1,973,491.86	1,973,491.86	1,454,529.31	0.00
	009-09-M001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION,CULTURA Y RECREACION	11,410,553.00	28,527.32	10,005.83	11,429,074.49	682,920.87	682,920.87	488,517.06	0.00
	010-10-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	55,428,196.00	1,158,081.79	1,099,673.97	55,486,603.82	1,490,897.78	1,490,897.78	1,059,237.09	0.00
	011-02-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE RECLUTAMIENTO.	1,098,509.00	0.00	0.00	1,098,509.00	69,891.96	69,891.96	44,500.27	0.00
	013-13-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	7,765,163.00	28,500.00	21,598.42	7,772,064.58	443,168.27	443,168.27	313,539.96	0.00
	014-14-M001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1,933,127.00	1,300.00	0.00	1,934,427.00	124,186.64	124,186.64	79,836.08	0.00
	015-15-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1,955,220.00	1,800.00	0.00	1,957,020.00	126,211.94	126,211.94	90,956.51	0.00
	016-16-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	5,198,281.00	54,980.75	26,364.75	5,226,897.00	314,545.52	314,545.52	231,787.14	0.00
	018-18-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF. MUNICIPAL	14,625,955.00	16,000.00	4,030.00	14,637,925.00	887,972.09	887,972.09	617,578.66	0.00
	019-02-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS MUNICIPALES.	5,554,198.00	0.00	0.00	5,554,198.00	371,654.99	371,654.99	352,704.20	0.00
	020-02-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS	918,009.00	20,160.00	0.00	938,169.00	80,683.64	80,683.64	57,077.54	0.00
	021-01-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA TECNICA	6,522,048.00	2,431.00	20,000.00	6,504,479.00	385,533.25	385,533.25	306,175.34	0.00
	036-18-M001	UNETE (GASTOS DE OPERACION)	2,945,431.00	0.00	0.00	2,945,431.00	187,820.61	187,820.61	124,755.57	0.00
	040-02-M001	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS	482,443.00	0.00	0.00	482,443.00	31,749.48	31,749.48	18,119.61	0.00
	046-01-M001	GASTOS DEL SEGUNDO INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	065-10-M001	APOYO PARA LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	081-08-M001	GASTOS DE OPERACION DEL TALLER MECANICO	2,639,544.00	1,800.32	1,800.32	2,639,544.00	162,177.62	162,177.62	101,786.52	0.00
	088-03-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	342,543.00	54,304.00	54,304.00	342,543.00	94,304.00	94,304.00	0.00	0.00
	094-10-M001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117-03-M001	FALTANTE INICIAL DE FEIEF (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)	0.00	145,682.00	0.00	145,682.00	142,682.00	142,682.00	142,682.00	0.00
	119-01-M001	EVENTOS	261,226.00	0.00	0.00	261,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	178-10-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	209,781.00	209,781.00	209,781.00	0.00
	179-10-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	924,000.00	0.00	924,000.00	923,063.00	923,063.00	923,063.00	0.00
	183-01-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	197-10-M001	PAGO DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O001	EVALUACIÓN, CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS		14,229,268.00	115,185.51	51,795.51	14,292,658.00	957,745.75	957,745.75	701,619.02	0.00
	005-05-O001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	14,229,268.00	115,185.51	51,795.51	14,292,658.00	957,745.75	957,745.75	701,619.02	0.00
P001	DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PUBLICO		22,776,722.00	55,858.56	39,858.56	22,792,722.00	1,036,394.54	1,036,394.54	751,658.45	0.00



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	004-04-P001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	21,876,722.00	55,858.56	39,858.56	21,892,722.00	1,036,394.54	1,036,394.54	751,658.45	0.00
	047-04-P001	SERVICIO DE EVALUACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, EJERCIDOS CON RECURSOS FEDERALES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P002	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2,454,614.00	0.00	0.00	2,454,614.00	156,866.90	156,866.90	111,301.42	0.00
	032-03-P002	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	2,449,614.00	0.00	0.00	2,449,614.00	156,866.90	156,866.90	111,301.42	0.00
	087-03-P002	RETRIBUCION PROPORCIONAL DE INGRESOS OBTENIDOS DEL USO DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRES Y TERRENOS GANADOS AL MAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R001	APORTACIONES DERIVADO DE ACUERDOS DE COORDINACIÓN		10,903.00	2,476,189.55	0.00	2,487,092.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	090-03-R001	APORTACION DE RECURSOS PARA EL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE	10,903.00	0.00	0.00	10,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	254-10-R001	COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLES DONADO POR LA SEMADES (ANTES 860-10-R001)	0.00	2,476,189.55	0.00	2,476,189.55	0.00	0.00	0.00	0.00
U001	SUBSIDIOS Y APORTACIONES DIVERSAS		5,812,000.00	1,294,873.90	1,294,873.90	5,812,000.00	1,344,224.90	1,344,224.90	1,344,224.90	0.00
	049-14-U001	APOYOS A INSTITUCIONES SOCIALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	050-09-U001	APOYO SOCIALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	062-02-U001	APOYOS A ASOCIACIONES RELIGIOSAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	066-03-U001	SUBSIDIO A CONTRIBUYENTES PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	4,000,000.00	1,294,873.90	1,294,873.90	4,000,000.00	1,344,224.90	1,344,224.90	1,344,224.90	0.00
	095-14-U001	APOYO SOCIAL A PERSONAS FISICAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	139-18-U001	APOYOS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

L.C.P. DIAMANTINA MELCHOR CARDENAS
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

ING. SAUL ARMANDO RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL