



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		Presupuesto Total	797,331,284.89	566,204,789.72	523,077,015.17	840,459,059.44	438,772,915.35	438,772,915.35	420,305,643.08	0.00
C003	EROGACIONES CONTINGENTES		312,211,054.88	112,254,339.55	384,855,967.66	39,609,426.77	0.00	0.00	0.00	0.00
108-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES, REFRENDO 2024		0.00	272,020.00	272,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE FEIEF (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, REMANENTE 2024.		0.00	141,508.49	105,988.00	35,520.49	0.00	0.00	0.00	0.00
118-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FIV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) REFRENDO 2024		0.00	279,186.43	279,186.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA, REFRENDO 2024		0.00	2,314,679.10	2,314,679.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE, REFRENDO 2024		0.00	1,479,095.60	1,479,095.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, REFRENDO 2024		0.00	28,188,355.79	28,188,355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2025		0.00	30,542,172.13	30,521,237.88	20,934.25	0.00	0.00	0.00	0.00
126-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INGRESOS DE GESTION 2025		0.88	410,310.11	403,590.00	6,720.99	0.00	0.00	0.00	0.00
127-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIII 2025		268,014,571.92	2,048,438.39	269,093,477.26	969,533.05	0.00	0.00	0.00	0.00
128-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIV 2025		0.46	11,756,027.33	11,756,027.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2025)		14,928,171.15	0.00	0.00	14,928,171.15	0.00	0.00	0.00	0.00
130-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE TRANSITO 2025		0.21	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
131-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS POR COMBUSTIBLE DONADO POR LA SEDENER 2025		3,000,000.00	0.00	2,119,507.24	880,492.76	0.00	0.00	0.00	0.00
132-04-C003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA 2025)		15,706,645.46	41,322.94	4,673,316.64	11,074,651.76	0.00	0.00	0.00	0.00
133-04-C003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION TERRESTRE 2025)		10,561,664.80	0.00	3,887,771.22	6,673,893.58	0.00	0.00	0.00	0.00
146-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES, REMANENTE 2024		0.00	13,811,584.54	13,782,853.00	28,731.54	0.00	0.00	0.00	0.00
148-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE TRANSITO REMANENTE 2023		0.00	1,851.68	1,851.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE RAMO 23, FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION TERRESTRE REMANENTE 2023)		0.00	5,487.24	5,487.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE RAMO 23, FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA REMANENTE 2023)		0.00	1,464.46	1,464.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE RAMO 23, FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE REMANENTE 2023 (INTERESES)		0.00	58,179.21	58,179.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE RAMO 23, FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA REMANENTE 2023 (INTERESES)		0.00	67,473.36	67,473.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-04-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
154-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS REMANENTE DE RAMO GENERAL 33 FIV, INTERESES 2018		0.00	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES, REMANENTE 2023		0.00	240,804.72	240,804.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES, REMANENTE 2022		0.00	629.88	629.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2023		0.00	49,446.57	49,446.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2022		0.00	2,483.60	2,483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL RAMO 23, FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGION TERRESTRE REMANENTE 2024		0.00	292,579.02	292,579.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGION MARITIMA REMANENTE 2024		0.00	246,704.16	246,704.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL RAMO GENERAL 33 FIII.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, REMANENTE 2024		0.00	1,157,285.15	1,157,285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL RAMO GENERAL 33 FIV.- REMANENTE 2024		0.00	1,574.41	1,574.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DE FEIEF (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS REMANENTE 2024.		0.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FIII.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA		0.00	1,474,983.82	1,474,983.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		189-04-C003 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, REMANENTE 2024	0.00	1,474,983.82	1,474,983.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		190-04-C003 PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FIV, REMANENTE 2024	0.00	59,064.28	59,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		191-04-C003 PROGRAMACION DE RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA) REMANENTE 2024	0.00	1,688,497.31	1,688,497.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		193-04-C003 PROGRAMACION DE RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION TERRESTRE) REMANENTE 2024	0.00	2,995,996.89	2,995,996.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		195-04-C003 PROGRAMACION DE RECURSOS DE TRANSITO REMANENTE 2024	0.00	65,390.12	52,420.00	12,970.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		196-04-C003 PROGRAMACION DE RECURSOS DE TRANSITO (REFRENDO 2024)	0.00	254,205.39	254,205.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		197-04-C003 PROGRAMACION DE RECURSOS DE INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2024	0.00	6,634,373.61	6,631,573.12	2,800.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		424-04-C003 PROGRAMACION DE RECURSOS DE LA COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) 2025	0.00	696,151.08	696,151.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		443-04-C003 PROGRAMACION DE RECURSOS DE FEIEF (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS) 2025	0.00	169.99	0.00	169.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		498-04-C003 PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION TERRESTRE 2025)	0.00	28,776.51	0.00	28,776.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		499-04-C003 PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA 2025)	0.00	24,182.76	0.00	24,182.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		500-04-C003 PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL RAMO GENERAL 33 FIII FAIS MUNICIPAL 2025	0.00	2,853,793.78	0.00	2,853,793.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		501-04-C003 PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL RAMO GENERAL 33 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2025.	0.00	68,036.26	0.00	68,036.26	0.00	0.00	0.00	0.00
E001	RECOLECCIÓN,	TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.	10,659,074.32	3,446,009.77	1,938,064.40	12,167,019.69	6,904,275.44	6,904,275.44	6,394,067.25	0.00
	077-08-E001	GASTO DE OPERACION (RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS)	6,879,000.00	2,175,726.69	1,922,122.41	7,132,604.28	4,547,934.35	4,547,934.35	4,037,726.16	0.00
	100-08-E001	GASTO DE OPERACION (RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS)	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	121-16-E001	GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	1,804,074.32	0.00	0.00	1,804,074.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	145-16-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	1,102,000.00	1,102,000.00	1,102,000.00	0.00
	294-08-E001	CONSTRUCCIÓN DE CASETA E INSTALACIÓN DE PLUMA PARA CONTROL DE ACCESO Y OBRA COMPLEMENTARIA AL BASURERO MUNICIPAL DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,270,283.08	15,941.99	1,254,341.09	1,254,341.09	1,254,341.09	1,254,341.09	0.00
E002	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS.		19,806,012.00	5,461,845.14	6,201,237.53	19,066,619.61	10,627,357.12	10,627,357.12	10,171,787.39	0.00
	022-08-E002	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE LIMPIA)GASTO DE OPERACION	17,406,777.00	4,832,592.34	5,434,711.33	16,804,658.01	9,552,749.87	9,552,749.87	9,130,325.34	0.00
	024-08-E002	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE PARQUES, FUENTES Y JARDINES) GASTO DE OPERACION	1,093,757.00	484,032.80	440,253.76	1,137,536.04	735,816.14	735,816.14	711,842.40	0.00
	059-08-E002	BACHEO DE CALLES DE LA CIUDAD	432,718.00	143,500.00	143,521.82	432,696.18	264,589.18	264,589.18	255,417.72	0.00
	072-08-E002	LIMPIA Y DESMONTE DE CALLES, DE LA CIUDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	752,760.00	0.00	181,030.62	571,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	073-08-E002	APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES DE VIALIDADES DE LA CIUDAD DE FRONTERA	120,000.00	1,720.00	1,720.00	120,000.00	74,201.93	74,201.93	74,201.93	0.00
E003	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.		23,739,105.10	14,748,166.53	8,285,355.19	30,201,916.44	22,393,633.63	22,393,633.63	22,344,923.06	0.00
	023-08-E003	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO),GASTO DE OPERACION	3,383,139.00	1,070,499.16	809,084.52	3,644,553.64	2,129,079.26	2,129,079.26	2,080,368.69	0.00
	037-08-E003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	8,909,804.46	2,675,281.00	5,940,733.46	5,644,352.00	5,594,352.00	5,594,352.00	5,594,352.00	0.00
	083-08-E003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	10,248,805.00	0.00	223,080.00	10,025,725.00	6,905,471.00	6,905,471.00	6,905,471.00	0.00
	124-08-E003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	1,197,356.64	2,045,197.79	120,000.00	3,122,554.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	147-08-E003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,932,251.00	1,104,010.00	4,828,241.00	4,828,241.00	4,828,241.00	4,828,241.00	0.00
	457-08-E003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. KM 18, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	81,215.08	2,373.36	78,841.72	78,841.72	78,841.72	78,841.72	0.00
	458-08-E003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJ. FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	162,285.45	4,746.72	157,538.73	157,538.73	157,538.73	157,538.73	0.00
	459-08-E003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD POB. FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	108,190.30	3,164.48	105,025.82	105,025.82	105,025.82	105,025.82	0.00
	460-08-E003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD COL. SAN ROMAN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	54,095.15	1,582.24	52,512.91	52,512.91	52,512.91	52,512.91	0.00
	461-08-E003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	162,285.45	4,746.72	157,538.73	157,538.73	157,538.73	157,538.73	0.00
	462-08-E003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. LA UNION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	54,095.14	1,582.23	52,512.91	52,512.91	52,512.91	52,512.91	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
463-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD COL. GOBERNADOR CRUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	54,095.15	1,582.24	52,512.91	52,512.91	52,512.91	52,512.91	0.00
464-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. EL PORVENIR, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	81,215.08	2,373.36	78,841.72	78,841.72	78,841.72	78,841.72	0.00
465-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. EL CARMEN 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	54,095.15	1,582.24	52,512.91	52,512.91	52,512.91	52,512.91	0.00
466-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. EL CARMEN 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	27,119.93	791.12	26,328.81	26,328.81	26,328.81	26,328.81	0.00
467-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. EL GUAJUCO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	27,119.93	791.12	26,328.81	26,328.81	26,328.81	26,328.81	0.00
468-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJ. LA PIMIENTA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	108,190.30	3,164.48	105,025.82	105,025.82	105,025.82	105,025.82	0.00
469-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	108,190.30	3,164.48	105,025.82	105,025.82	105,025.82	105,025.82	0.00
470-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD EJ. CONSTANCIA Y VENECIA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	108,190.30	3,164.48	105,025.82	105,025.82	105,025.82	105,025.82	0.00
471-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	162,285.45	4,746.72	157,538.73	157,538.73	157,538.73	157,538.73	0.00
472-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	162,285.45	4,746.72	157,538.73	157,538.73	157,538.73	157,538.73	0.00
473-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	97,397.30	2,848.03	94,549.27	94,549.27	94,549.27	94,549.27	0.00
474-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	97,397.30	2,848.03	94,549.27	94,549.27	94,549.27	94,549.27	0.00
475-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. CHICOZAPOTE 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	54,095.15	1,582.24	52,512.91	52,512.91	52,512.91	52,512.91	0.00
476-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. SAN JOSE DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	54,095.15	1,582.24	52,512.91	52,512.91	52,512.91	52,512.91	0.00
477-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD COL. GARCIA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	81,215.08	2,373.36	78,841.72	78,841.72	78,841.72	78,841.72	0.00
478-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SECTOR EL VERGEL, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	64,888.15	1,898.69	62,989.46	62,989.46	62,989.46	62,989.46	0.00
479-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD COL. BARRA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	64,888.15	1,898.69	62,989.46	62,989.46	62,989.46	62,989.46	0.00
480-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJ. NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	27,119.93	791.12	26,328.81	26,328.81	26,328.81	26,328.81	0.00
481-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJ. CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	135,310.23	3,955.60	131,354.63	131,354.63	131,354.63	131,354.63	0.00
482-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJ. TEMBLADERAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	27,119.93	791.12	26,328.81	26,328.81	26,328.81	26,328.81	0.00
483-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJ. NUEVO CENTLA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	81,215.08	2,373.36	78,841.72	78,841.72	78,841.72	78,841.72	0.00
484-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJ. EL FAISAN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	27,119.93	791.12	26,328.81	26,328.81	26,328.81	26,328.81	0.00
485-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD COL. EL BOSQUE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	27,119.93	791.12	26,328.81	26,328.81	26,328.81	26,328.81	0.00
486-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD POB. SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	108,190.30	3,164.48	105,025.82	105,025.82	105,025.82	105,025.82	0.00
487-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	43,302.15	1,265.80	42,036.35	42,036.35	42,036.35	42,036.35	0.00
488-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD COL. CAPARROSO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	108,190.30	3,164.48	105,025.82	105,025.82	105,025.82	105,025.82	0.00
489-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. SAN JOSE DE SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	27,119.93	791.12	26,328.81	26,328.81	26,328.81	26,328.81	0.00
490-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. LAS PORFIAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	27,119.93	791.12	26,328.81	26,328.81	26,328.81	26,328.81	0.00
491-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. POTRERILLO, MUNICIPIO DE CENTLA,	0.00	81,215.08	2,373.36	78,841.72	78,841.72	78,841.72	78,841.72	0.00



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
			0.00	81,215.08	2,373.36	78,841.72	78,841.72	78,841.72	78,841.72	0.00
		491-08-E003 TABASCO	0.00	275,864.97	8,069.42	267,795.55	267,795.55	267,795.55	267,795.55	0.00
		492-08-E003 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.								
E004		SERVICIO A MERCADOS PÚBLICOS.	2,743,359.00	778,571.04	771,422.23	2,750,507.81	1,641,584.80	1,641,584.80	1,577,530.86	0.00
		025-08-E004 COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GASTO DE OPERACION DE MERCADOS PUBLICOS) *	2,743,359.00	778,571.04	771,422.23	2,750,507.81	1,641,584.80	1,641,584.80	1,577,530.86	0.00
E005		SERVICIO A PANTEONES.	2,125,634.00	630,759.08	771,324.73	1,985,068.35	1,029,633.35	1,029,633.35	1,002,632.74	0.00
		026-08-E005 COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GASTO DE OPERACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL)	1,835,634.00	567,399.08	707,964.73	1,695,068.35	1,029,633.35	1,029,633.35	1,002,632.74	0.00
		066-08-E005 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	200,000.00	26,975.00	26,975.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		138-08-E005 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PANTEON DE LA VILLA VICENTE GUERRERO	15,000.00	4,800.00	4,800.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		139-08-E005 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PANTEON DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE	6,000.00	4,860.00	4,860.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		140-08-E005 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PANTEON DE LA VILLA CUAUHEMOC	20,000.00	7,285.00	7,285.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		141-08-E005 MANTENIMIENTO DEL PANTEON , EN EL POB. SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA	15,000.00	4,860.00	4,860.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		142-08-E005 MANTENIMIENTO DEL PANTEON, EN EL EJIDO LA ESTRELLA, MUNICIPIO DE CENTLA.	10,000.00	4,860.00	4,860.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		143-08-E005 MANTENIMIENTO DEL PANTEON, EN EL POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA	12,000.00	4,860.00	4,860.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		144-08-E005 MANTENIMIENTO DEL PANTEON, EN EL POB. FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CENTLA	12,000.00	4,860.00	4,860.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E006		IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN	13,739,040.31	3,516,282.33	3,521,859.92	13,733,462.72	8,072,881.21	8,072,881.21	7,775,553.23	0.00
		034-09-E006 GASTO DE OPERACION DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	10,562,557.00	2,640,087.33	2,650,491.60	10,552,152.73	6,207,784.53	6,207,784.53	5,975,141.53	0.00
		039-09-E006 GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EDUCACION	3,036,483.31	862,195.00	843,504.14	3,055,174.17	1,738,960.86	1,738,960.86	1,674,275.88	0.00
		074-09-E006 CURSOS DE VERANO (MIS VACACIONES A TRAVES DEL ARTE CONOCIMIENTO Y RECREACION 2025)	140,000.00	14,000.00	27,864.18	126,135.82	126,135.82	126,135.82	126,135.82	0.00
E007		PROTECCIÓN VIAL								
		012-12-E007 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO								
		082-12-E007 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO								
		116-12-E007 GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL								
E008		ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	1,300,000.00	561,423.68	336,107.00	1,525,316.68	1,016,638.04	1,016,638.04	988,786.95	0.00
		048-18-E008 ADQUISICION DE ATAUTES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	500,000.00	48,000.00	0.00	548,000.00	317,996.27	317,996.27	317,996.27	0.00
		058-18-E008 PROGRAMA DE APOYO DE APARATOS ORTOPEDICOS	320,000.00	109,400.00	0.00	429,400.00	319,983.68	319,983.68	319,983.68	0.00
		068-18-E008 GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE DE LA COORDINACION DEL DIF	480,000.00	336,107.00	336,107.00	480,000.00	348,719.00	348,719.00	348,719.00	0.00
		756-18-E008 GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	0.00	67,916.68	0.00	67,916.68	29,939.09	29,939.09	2,088.00	0.00
E009		PROTECCIÓN CIVIL								
		017-17-E009 COORDINACION DE PROTECCION CIVIL (GASTOS DE OPERACION)								
		085-17-E009 GASTOS POR CONTINGENCIAS								
		101-17-E009 GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES DE PREVENCION DE RIESGO POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS								
		102-17-E009 SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA								
		353-17-E009 SUMINISTRO DE TRES TRAJE DE BOMBERO DISEÑADO ERGONÓMICAMENTE QUE GARANTICE LA MÁXIMA LIBERTAD DE MOVIMIENTO CON FORMA ESPECIAL DE LOS HOMBROS PERMITE UNA MAYOR COMODIDAD CUANDO SE LLEVA UN APARATO DE RESPIRACIÓN, CON MAYOR MANIOBRABILIDAD AL INCORPORAR UN FUELLE MÁS GRANDE EN LAS AXILAS PARTE SUPERIOR DEL PANTALÓN CONTORNEADA CON ESPALDA ELEVADA Y AJUSTE ELÁSTICO PARA PROTECCION CIVIL								
		355-17-E009 SUMINISTRO DE UN TRAJE DE ABEJA DE 3 CAPAS, TRAJE DE APICULTURA ULTRA VENTILADO APIARIST PARA HOMBRES Y MUJERES CON GUANTES DE APICULTOR Y 2 VELOS DE APICULTURA, PARA PROTECCION CIVIL	0.00	1,425.69	0.70	1,424.99	1,424.99	1,424.99	1,424.99	0.00
		357-17-E009 SUMINISTRO DE UN MAUMANOMETRO, PARA PROTECCION CIVIL								
		358-17-E009 SUMINISTRO DE DOS KIT DE MOCHILA DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA PROTECCION CIVIL								
		362-17-E009 SUMINISTRO DE DOS TERMOMETRO INFRARROJOS DIGITAL, PARA PROTECCION CIVIL	0.00	2,040.00	10.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00
		363-17-E009 SUMINISTRO DE DOS TRAJE DE ABEJA DE 3 CAPAS, TRAJE DE APICULTURA ULTRA VENTILADO								

Ejercicio : 2025

Pag. 4 de 32

ALOPEZI

Clasificación parcial de información confidencial, de conformidad con los artículos 112, fracción I, V y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; numerales décimo séptimo último párrafo y décimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información y para la Elaboración de las Versiones Públicas; artículo 121 fracciones I, IV, XIII y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y de acuerdo al acta de clasificación CTC/EXT/037/2023 del 24 de marzo de 2023.



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	363-17-E009	PARA HOMBRES Y MUJERES CON GUANTES DE APICULTOR Y 2 VELOS DE APICULTURA, PARA PROTECCION CIVIL	0.00	14,000.00	1,240.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
	365-17-E009	ADQUISICION DE TRES OXIMETROS, PARA PROTECCION CIVIL	0.00	1,463.03	1.43	1,461.60	1,461.60	1,461.60	1,461.60	0.00
	425-17-E009	GASTO DE OPERACION DE BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO, COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) 2025	0.00	686,200.00	9,951.02	676,248.98	676,248.98	676,248.98	676,248.98	0.00
	746-17-E009	SUMINISTRO MEDICO PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,469.02	0.00	2,469.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	748-17-E009	ACCESORIOS PARA LA PIPA DE PROTECCION CIVIL	0.00	22,305.16	0.00	22,305.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	750-17-E009	SUMINISTRO MEDICO PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,660.69	0.00	2,660.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	752-17-E009	SUMINISTRO MEDICO PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,542.59	0.00	2,542.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	753-17-E009	ADQUISICION DE CAMILLA RIGIDA PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,112.09	0.00	5,112.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	754-17-E009	SUMINISTRO MEDICO PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	0.00	13,198.37	0.00	13,198.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	755-17-E009	ADQUISICION DE DOS CAMILLAS RIGIDA PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	0.00	10,224.17	0.00	10,224.17	0.00	0.00	0.00	0.00
E010	REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN		6,991,001.00	1,866,922.68	1,842,807.89	7,015,115.79	4,148,109.73	4,148,109.73	4,010,031.61	0.00
	028-02-E010	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (CIUDAD DE FRONTERA)	3,657,444.00	876,282.48	882,357.18	3,651,369.30	2,139,387.35	2,139,387.35	2,059,180.20	0.00
	029-02-E010	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (VILLA IGNACIO ALLENDE)	898,399.00	329,690.00	292,701.85	935,387.15	565,845.45	565,845.45	550,891.84	0.00
	030-02-E010	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (VILLA VICENTE GUERRERO)	2,103,665.00	541,053.20	546,095.06	2,098,623.14	1,241,596.43	1,241,596.43	1,204,393.88	0.00
	031-02-E010	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (VILLA CUAUHEMOC)	331,493.00	112,097.00	113,853.80	329,736.20	201,280.50	201,280.50	195,565.69	0.00
	380-02-E010	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (CIUDAD DE FRONTERA)	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	381-02-E010	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (VILLA VICENTE GUERRERO)	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	382-02-E010	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (VILLA IGNACIO ALLENDE)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	383-02-E010	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (VILLA CUAUHEMOC)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E011	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA									
	081-11-E011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV 2025)								
	094-11-E011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA								
	134-11-E011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL								
	410-11-E011	EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA PARA ELEMENTOS ACTIVOS Y DE NUEVO INGRESOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL								
	411-11-E011	SUMINISTRO DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL								
	412-11-E011	SUMINISTRO DE RODILLERAS TACTICAS, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL								
	413-11-E011	ADQUISICION DE 8 ANAQUELES ESTANTE INDUSTRIAL DE ACERO 1.98X1.96 M X 60.90 CM, FABRICADO EN ACERO SOLDADO EN COLOR NEGRO, CON SOPORTE DE 4535.9 KG. DE CUATRO NIVELES, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	414-11-E011	ADQUISICION DE 4 ARCHIVEROS DE ACERO 4 GAVETAS DE 131X47X55 CM TAMAÑO OFICIO, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	415-11-E011	ADQUISICION DE 17 SILLAS EJECUTIVA MEDIDAS 75X30X62 CM (APROX), ASIENTO ACOLCHONADO Y DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	416-11-E011	ADQUISICION DE 4 SILLONES SOFA NEGRO, 3 PLAZAS, ALTO 84 CM. FRENTE 204 CM. CON ESTRUCTURA DE MADERA SOLIDA, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	417-11-E011	CURSOS DE CAPACITACION PARA POLICIA MUNICIPAL, FORMACION CONTINUA EN MATERIA DE INTELIGENCIA, INVESTIGACION POLICIAL Y CRIMINALISTA, PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL								
	418-11-E011	CURSOS DE CAPACITACION PARA POLICIA MUNICIPAL, FORMACION CONTINUA EN OPERACIONES ESPECIALES Y ALTO MANDO, PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL								
	550-11-E011	SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS MENORES DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	0.00	189,624.00	189,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	561-11-E011	SERVICIO INTEGRAL DE CONFIGURACION DE CENTRO DE CONTROL DE VIDEOVIGILANCIA E INSTALACION 10 PUNTOS DE MONITEOREO CON TENDIDO DE 6.5 KM. DE FIBRA OPTICA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA.								
	573-11-E011	SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES COMO ATENCION A LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS A LA SEGURIDAD PUBLICA								

Clasificación parcial de información confidencial, de conformidad con los artículos 112, fracción I, V y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; numerales décimo séptimo último párrafo y décimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información y para la Elaboración de las Versiones Públicas; artículo 121 fracciones I, IV, XIII y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y de acuerdo al acta de clasificación CTC/EXT/037/2023 del 24 de marzo de 2023.

Clasificación parcial de información confidencial, de conformidad con los artículos 112, fracción I, V y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; numerales décimo séptimo último párrafo y décimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información y para la Elaboración de las Versiones Públicas; artículo 121 fracciones I, IV, XIII y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y de acuerdo al acta de clasificación CTC/EXT/037/2023 del 24 de marzo de 2023.

Clasificación parcial de información confidencial, de conformidad con los artículos 112, fracción I, V y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; numerales décimo séptimo último párrafo y décimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información y para la Elaboración de las Versiones Públicas; artículo 121 fracciones I, IV, XIII y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y de acuerdo al acta de clasificación CTC/EXT/037/2023 del 24 de marzo de 2023.

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
E012		IGUALDAD SUSTANTIVA DE GÉNERO	360,802.00	20,997.50	20,997.50	360,802.00	52,426.72	52,426.72	52,426.72	0.00
	067-15-E012	GASTOS DE OPERACIÓN POR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	360,802.00	20,997.50	20,997.50	360,802.00	52,426.72	52,426.72	52,426.72	0.00
E013		SISTEMA CATASTRAL	5,550,424.00	1,269,136.00	1,690,318.37	5,129,241.63	3,070,485.83	3,070,485.83	2,953,626.93	0.00
	035-03-E013	GASTOS DE OPERACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL	5,550,424.00	1,269,136.00	1,690,318.37	5,129,241.63	3,070,485.83	3,070,485.83	2,953,626.93	0.00
E014		MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	755,700.00	1,132,450.50	50,033.00	1,838,117.50	676,191.53	676,191.53	339,489.81	0.00
	065-08-E014	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	145,000.00	701,282.22	50,033.00	796,249.22	676,191.53	676,191.53	339,489.81	0.00
	097-08-E014	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	610,700.00	0.00	0.00	610,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	773-08-E014	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	431,168.28	0.00	431,168.28	0.00	0.00	0.00	0.00
F001		DESARROLLO AGRÍCOLA	1,087,251.00	350,454.64	353,396.41	1,084,309.23	491,648.23	491,648.23	457,876.69	0.00
	033-06-F001	GASTO DE OPERACIÓN POR ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA	749,308.00	150,760.44	153,702.21	746,366.23	435,500.23	435,500.23	424,678.69	0.00
	106-06-F001	DESARROLLO AGRÍCOLA	337,943.00	199,694.20	199,694.20	337,943.00	56,148.00	56,148.00	33,198.00	0.00
F002		DESARROLLO PECUARIO	1,015,000.00	928,270.00	1,026,770.00	916,500.00	916,500.00	916,500.00	916,500.00	0.00
	107-06-F002	GASTOS DE OPERACIÓN POR ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO PECUARIO	1,015,000.00	0.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	515-06-F002	DOTACIÓN DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE GOBERNADOR CRUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	3,701.80	11.80	3,690.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00
	516-06-F002	DOTACIÓN DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	1,850.90	5.90	1,845.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00
	517-06-F002	DOTACIÓN DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE EL GUAJUJO DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	3,701.80	11.80	3,690.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00
	518-06-F002	DOTACIÓN DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	3,701.80	11.80	3,690.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00
	519-06-F002	DOTACIÓN DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	81,439.60	259.60	81,180.00	81,180.00	81,180.00	81,180.00	0.00
	520-06-F002	DOTACIÓN DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	68,483.30	218.30	68,265.00	68,265.00	68,265.00	68,265.00	0.00
	521-06-F002	DOTACIÓN DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	1,850.90	5.90	1,845.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00
	522-06-F002	DOTACIÓN DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	70,334.20	224.20	70,110.00	70,110.00	70,110.00	70,110.00	0.00
	523-06-F002	DOTACIÓN DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ) DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	55,527.00	177.00	55,350.00	55,350.00	55,350.00	55,350.00	0.00
	524-06-F002	DOTACIÓN DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	55,527.00	177.00	55,350.00	55,350.00	55,350.00	55,350.00	0.00
	525-06-F002	DOTACIÓN DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	37,018.00	118.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00
	526-06-F002	DOTACIÓN DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	37,018.00	118.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00
	527-06-F002	DOTACIÓN DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	37,018.00	118.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00
	528-06-F002	DOTACIÓN DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE	0.00	37,018.00	118.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
528-06-F002		(LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	37,018.00	118.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00
529-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	39,165.00	1,050.00	38,115.00	38,115.00	38,115.00	38,115.00	0.00
530-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CENTLA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	22,380.00	600.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	0.00
531-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	22,380.00	600.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	0.00
532-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE CARLOS ROVIROSA 1RA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	14,920.00	400.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	0.00
533-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA (SAN PEDRITO) DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	11,190.00	300.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	0.00
534-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE TEMBLADERAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	7,460.00	200.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00
535-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE CARLOS ROVIROSA 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	18,650.00	500.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00
536-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE EL FAISAN DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	11,190.00	300.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	0.00
537-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	14,547.00	390.00	14,157.00	14,157.00	14,157.00	14,157.00	0.00
538-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (TINTALILLO) DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	15,666.00	420.00	15,246.00	15,246.00	15,246.00	15,246.00	0.00
539-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS). EN LA LOCALIDAD DE AGUSTO GOMEZ VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	746.00	20.00	726.00	726.00	726.00	726.00	0.00
540-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	18,650.00	500.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00
541-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 3RA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	20,515.00	550.00	19,965.00	19,965.00	19,965.00	19,965.00	0.00
542-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 1RA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	5,222.00	140.00	5,082.00	5,082.00	5,082.00	5,082.00	0.00
543-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	3,357.00	90.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	0.00
544-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD DE ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	17,904.00	480.00	17,424.00	17,424.00	17,424.00	17,424.00	0.00
545-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO) DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	9,325.00	250.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00
546-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE	0.00	22,380.00	600.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	546-06-F002	ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INICIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	22,380.00	600.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	0.00
	547-06-F002	DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INICIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	55,950.00	1,500.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	0.00
	548-06-F002	DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INICIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE SIMON SARLAT DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	18,277.00	490.00	17,787.00	17,787.00	17,787.00	17,787.00	0.00
	577-06-F002	DOTACION DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	18,509.00	59.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00
	578-06-F002	DOTACION DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	11,105.40	35.40	11,070.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	0.00
	579-06-F002	DOTACION DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	9,254.50	29.50	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	0.00
	580-06-F002	DOTACION DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	3,701.80	11.80	3,690.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00
	581-06-F002	DOTACION DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	1,850.90	5.90	1,845.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00
	582-06-F002	DOTACION DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE EL GUATOPE DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	1,850.90	5.90	1,845.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00
	583-06-F002	DOTACION DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	7,403.60	23.60	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00
	584-06-F002	DOTACION DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	3,701.80	11.80	3,690.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00
	585-06-F002	DOTACION DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	1,850.90	5.90	1,845.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00
	586-06-F002	DOTACION DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE ENGORDA (LECHON) Y UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	1,850.90	5.90	1,845.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00
	587-06-F002	DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INICIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	3,730.00	100.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00
	588-06-F002	DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INICIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE LAS PORFIAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	19,396.00	520.00	18,876.00	18,876.00	18,876.00	18,876.00	0.00
F003	DESARROLLO PESQUERO		0.00	4,384,800.00	2,192,400.00	2,192,400.00	2,192,400.00	2,192,400.00	2,192,400.00	0.00
	295-06-F003	DOTACION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO	0.00	2,192,400.00	2,192,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	390-06-F003	DOTACION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO EN LA LOCALIDAD DE LAS TIJERAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	1,114,470.00	0.00	1,114,470.00	1,114,470.00	1,114,470.00	1,114,470.00	0.00
	391-06-F003	DOTACION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTLE 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	456,750.00	0.00	456,750.00	456,750.00	456,750.00	456,750.00	0.00
	392-06-F003	DOTACION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO EN LA LOCALIDAD DE HABLAN LOS HECHOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	493,290.00	0.00	493,290.00	493,290.00	493,290.00	493,290.00	0.00
	393-06-F003	DOTACION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO EN LA LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00	36,540.00	36,540.00	36,540.00	0.00
	394-06-F003	DOTACION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	18,270.00	0.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		395-06-F003 DOTACION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO EN LA LOCALIDAD DE EL BELLOTE DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	18,270.00	0.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	0.00
		396-06-F003 DOTACION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO EN LA LOCALIDAD DE SIMON SARLAT DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00	36,540.00	36,540.00	36,540.00	0.00
		397-06-F003 DOTACION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	18,270.00	0.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	0.00
F005	COMBATE AL DESEMPLEO		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	991.50	991.50	991.50	0.00
	598-07-F005 GASTOS DE OPERACION PARA EL FOMENTO AL TRABAJO		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	991.50	991.50	991.50	0.00
F006	VIVIENDA		0.00	7,837,384.26	6,720.11	7,830,664.15	82,599.89	82,599.89	82,599.89	0.00
	502-08-F006 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. BOCA DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CENTLA. TABASCO		0.00	1,269,603.18	0.00	1,269,603.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	503-08-F006 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. BOCA DE PANTOJA, MUNICIPIO DE CENTLA. TABASCO		0.00	1,121,363.88	0.00	1,121,363.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	504-08-F006 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. CHICHICASTLE 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA. TABASCO		0.00	595,128.72	0.00	595,128.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	505-08-F006 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. LOS ÍDOLOS (MARGEN DERECHA), MUNICIPIO DE CENTLA. TABASCO.		0.00	180,599.47	0.00	180,599.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	506-08-F006 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. LOS ÍDOLOS (MARGEN IZQUIERDA), MUNICIPIO DE CENTLA. TABASCO		0.00	752,497.80	0.00	752,497.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	507-08-F006 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. RIBERA ALTA 2DA. SECCION (SALSIPUEDES), MUNICIPIO DE CENTLA. TABASCO.		0.00	1,390,001.44	0.00	1,390,001.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	620-08-F006 EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD RA. TASAJERA DEL MUNICIPIO CENTLA TABASCO.		0.00	1,101,425.06	0.00	1,101,425.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	621-08-F006 EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD EJ. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO CENTLA TABASCO.		0.00	1,337,444.71	0.00	1,337,444.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	628-14-F006 DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 10 LAMINAS DE ZINC-ALUM, CALIBRE 32, MEDIDAS DE 3.05 M X 0.84 M) EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE CENTLA		0.00	54,230.00	4,080.07	50,149.93	50,149.93	50,149.93	50,149.93	0.00
	629-14-F006 DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 10 LAMINAS DE ZINC-ALUM, CALIBRE 32, MEDIDAS DE 3.05 M X 0.84 M) EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA		0.00	35,090.00	2,640.04	32,449.96	32,449.96	32,449.96	32,449.96	0.00
F007	PROMOCIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO		14,334,904.00	4,801,137.14	5,594,253.98	13,541,787.16	13,338,293.16	13,338,293.16	13,338,193.16	0.00
	042-07-F007 GASTOS POR FESTEJOS DEL CARNAVAL 2025		9,500,000.00	2,074,213.00	2,491,943.47	9,082,269.53	9,082,269.53	9,082,269.53	9,082,269.53	0.00
	043-07-F007 GASTOS DE LA FERIA DE LA VILLA VICENTE GUERRERO		25,000.00	70,000.00	25,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
	045-07-F007 GASTOS DE LA FERIA DE LA VILLA CUAUHEMOC		25,000.00	40,000.00	25,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	054-07-F007 GASTOS DE LA FERIA DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE		20,000.00	40,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	055-07-F007 GASTOS DE LA FERIA DEL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	056-07-F007 GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES DEL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA 2025 EN PLAYAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA		400,000.00	294,817.70	304,004.90	390,812.80	390,812.80	390,812.80	390,812.80	0.00
	057-07-F007 IMPLEMENTACION DE LA FERIA ESTATAL 2025		2,800,000.00	2,012,316.44	2,071,705.61	2,740,610.83	2,740,610.83	2,740,610.83	2,740,610.83	0.00
	076-07-F007 GASTO DE LA FERIA DE LA COL. SAN PEDRO, CENTLA, TABASCO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	078-07-F007 GASTOS DE OPERACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO		9,004.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	079-07-F007 FESTIVAL DEL CHOCOLATE		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	090-07-F007 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		700,900.00	184,790.00	1,600.00	884,090.00	854,600.00	854,600.00	854,500.00	0.00
	115-07-F007 PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO		700,000.00	0.00	650,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	136-07-F007 GASTOS DE LA FERIA DEL EJIDO LA ESTRELLA		20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	266-07-F007 GASTOS DE LA FERIA DEL POB. SIMON SARLAT.		0.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	758-07-F007 GASTOS DE LA FERIA DEL POB. FRANCISCO I. MADERO		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
F008	FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS		4,952,148.15	2,160,588.80	3,212,248.00	3,900,488.95	2,114,632.80	2,114,362.41	1,691,362.41	0.00
	038-09-F008 APOYO PARA FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		440,000.00	45,780.80	452,440.00	33,340.80	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	038-09-F008	EXTRAORDINARIA.	440,000.00	45,780.80	452,440.00	33,340.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	044-09-F008	GASTO DE FIESTAS PATRIAS (MES DE SEPTIEMBRE 2025)	850,000.00	1,930,608.31	1,785,608.31	995,000.00	918,432.80	918,432.80	495,162.41	0.00
	070-09-F008	GASTOS DE OPERACION DEL FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,312,148.15	0.00	790,000.00	522,148.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	092-09-F008	APOYO PARA FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	1,800,000.00	184,199.69	184,199.69	1,800,000.00	1,196,200.00	1,196,200.00	1,196,200.00	0.00
	093-09-F008	GASTOS POR LA CONMEMORACION DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA (20 DE NOVIEMBRE DE 2025)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	098-09-F008	GASTOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS (NOVIEMBRE 2025)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F009	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL		3,833,417.00	861,821.80	839,576.12	3,855,662.68	2,098,526.48	2,098,526.48	2,006,757.24	0.00
	027-09-F009	GASTOS DE OPERACION DE LA PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL	3,833,417.00	861,821.80	839,576.12	3,855,662.68	2,098,526.48	2,098,526.48	2,006,757.24	0.00
F010	FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN		9,500,000.00	5,143,573.55	5,745,867.38	8,897,706.17	7,755,006.17	7,755,006.17	7,755,006.17	0.00
	041-18-F010	GASTO POR LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES (6 DE ENERO 2025)	2,600,000.00	0.00	655,296.74	1,944,703.26	1,944,703.26	1,944,703.26	1,944,703.26	0.00
	051-09-F010	GASTOS POR FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO (15 DE MAYO DE 2025)	2,500,000.00	3,157,300.00	2,524,873.38	3,132,426.62	3,132,426.62	3,132,426.62	3,132,426.62	0.00
	052-18-F010	GASTOS POR FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO DE 2025)	1,800,000.00	1,886,273.55	1,803,460.54	1,882,813.01	1,882,813.01	1,882,813.01	1,882,813.01	0.00
	053-18-F010	GASTOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL DE 2025)	800,000.00	100,000.00	104,936.72	795,063.28	795,063.28	795,063.28	795,063.28	0.00
	062-18-F010	GASTOS POR FESTEJOS DECEMBRINAS	1,800,000.00	0.00	657,300.00	1,142,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F011	PUEBLO MÁGICO		250,000.00	154,892.40	154,892.40	250,000.00	55,238.64	55,238.64	55,238.64	0.00
	075-07-F011	GASTO DE OPERACION POR ACTIVIDADES DE PUEBLO MAGICO	250,000.00	154,892.40	154,892.40	250,000.00	55,238.64	55,238.64	55,238.64	0.00
F012	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		20,094.98	10,536.00	10,262.30	20,368.68	12,597.90	12,597.90	12,597.90	0.00
	071-16-F012	GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION DE LA FLORA Y LA FAUNA	20,094.98	10,536.00	10,262.30	20,368.68	12,597.90	12,597.90	12,597.90	0.00
G002	SUPERVISIÓN, REGULACIÓN, INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, ASÍ COMO SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.		1,572,000.00	1,235,400.01	1,711,061.91	1,096,338.10	483,370.69	483,370.69	483,370.69	0.00
	135-08-G002	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS (GASTOS INDIRECTOS)	1,572,000.00	0.00	702,000.00	870,000.00	257,032.59	257,032.59	257,032.59	0.00
	389-08-G002	ARRENDAMIENTO DE 6 (SEIS) CAMIONETAS PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	981,400.00	981,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406-08-G002	ARRENDAMIENTO DE 3 VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	254,000.01	27,661.91	226,338.10	226,338.10	226,338.10	226,338.10	0.00
K001	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE		0.00	1,261,683.57	11,145.71	1,250,537.86	986,682.47	986,682.47	982,395.16	0.00
	164-08-K001	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AQUILES SERDÁN, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0092).	0.00	276,214.13	0.00	276,214.13	276,214.13	276,214.13	276,214.13	0.00
	209-08-K001	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PEDRO C. COLORADO TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	584,208.43	9,475.20	574,733.23	574,733.23	574,733.23	571,265.02	0.00
	221-08-K001	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL ANDADOR 2, TRAMO: CALLE GREGORIO MENDEZ A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	137,405.62	1,670.51	135,735.11	135,735.11	135,735.11	134,916.01	0.00
	436-08-K001	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL CALLEJON PANTEON VIEJO TRAMO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	73,186.99	0.00	73,186.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	612-08-K001	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CINCO DE MAYO TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	190,668.40	0.00	190,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00
K002	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	29,107,259.27	82,401.80	29,024,857.47	17,886,666.07	17,886,666.07	17,817,970.57	0.00
	160-08-K002	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN EL TRAMO DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON A CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0105).	0.00	1,238,373.61	0.00	1,238,373.61	1,238,373.61	1,238,373.61	1,238,373.61	0.00
	161-08-K002	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL TRAMO DE LA CALLE ALVARO OBREGON A CALLE JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0107).	0.00	1,076,305.49	0.00	1,076,305.49	1,076,305.49	1,076,305.49	1,076,305.49	0.00
	162-08-K002	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0106)	0.00	869,919.55	0.00	869,919.55	869,919.55	869,919.55	869,919.55	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	165-08-K002	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AGUILES SERDÁN, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0091).	0.00	2,245,976.63	0.00	2,245,976.63	2,245,976.63	2,245,976.63	2,245,976.63	0.00
	208-08-K002	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PEDRO C. COLORADO TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	4,909,041.78	37,376.37	4,871,665.41	4,871,665.41	4,871,665.41	4,842,267.43	0.00
	214-08-K002	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	3,155,488.38	0.00	3,155,488.38	2,012,458.92	2,012,458.92	2,000,314.77	0.00
	220-08-K002	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR 2, TRAMO: CALLE GREGORIO MENDEZ A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,226,326.00	14,776.52	1,211,549.48	1,211,549.48	1,211,549.48	1,204,238.40	0.00
	222-08-K002	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CINCO DE MAYO TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	812,985.35	7,966.23	805,019.12	805,019.12	805,019.12	800,161.25	0.00
	388-08-K002	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	469,462.89	6,184.05	463,278.84	463,278.84	463,278.84	463,278.84	0.00
	433-08-K002	REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE FRONTERA 2DA. ETAPA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	417,681.29	6,286.08	411,395.21	411,395.21	411,395.21	407,965.63	0.00
	434-08-K002	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ESQ. CALLE QUIM. ANDRES GRANIEL MELO, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE JUAN DE GRUJALVA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE RIVA PALACIO, DE LA CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	0.00	1,293,920.67	9,812.55	1,284,108.12	1,284,108.12	1,284,108.12	1,278,573.17	0.00
	435-08-K002	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON PANTEON VIEJO TRAMO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	973,343.64	0.00	973,343.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	562-08-K002	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,887,771.22	0.00	1,887,771.22	1,396,615.69	1,396,615.69	1,390,595.80	0.00
	608-08-K002	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CINCO DE MAYO TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,705,693.32	0.00	1,705,693.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	633-08-K002	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR SIN NOMBRE TRAMO: CALLE ARENA A CALLE MAR, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	585,770.10	0.00	585,770.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	645-08-K002	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO: CALLE MIGUEL HIDALGO - CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	6,239,199.35	0.00	6,239,199.35	0.00	0.00	0.00	0.00
K003	URBANIZACIÓN		0.00	120,939,211.60	322,932.02	120,616,279.58	49,484,604.53	49,484,604.53	48,855,839.78	0.00
	163-08-K003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, EN CALLES DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. (ANTES OP0108).	0.00	609,176.05	0.00	609,176.05	609,176.05	609,176.05	609,176.05	0.00
	166-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD RA. TABASQUILLO 1RA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0096).	0.00	75,717.21	0.00	75,717.21	75,717.21	75,717.21	75,717.21	0.00
	167-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0098).	0.00	1,217,036.55	0.00	1,217,036.55	1,217,036.55	1,217,036.55	1,217,036.55	0.00
	168-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0099).	0.00	4,370,093.05	0.00	4,370,093.05	4,370,093.05	4,370,093.05	4,370,093.05	0.00
	169-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA CALLE CARLOS A. MADRAZO, TRAMO KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 620, DE LA LOCALIDAD POB. QUINTÍN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0100).	0.00	3,213,888.19	0.00	3,213,888.19	3,213,888.19	3,213,888.19	3,213,888.19	0.00
	170-08-K003	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, EN LA LOCALIDAD DEL POB. SIMÓN SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0102).	0.00	633,423.79	2,283.76	631,140.03	631,140.03	631,140.03	631,140.03	0.00
	171-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE LA COL. BARRA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0103).	0.00	2,503,902.73	0.00	2,503,902.73	2,503,902.73	2,503,902.73	2,503,902.73	0.00
	172-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD EJ. CONSTANCIA Y VENECIA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0104).	0.00	3,942,177.04	0.00	3,942,177.04	3,942,177.04	3,942,177.04	3,942,177.04	0.00
	204-08-K003	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AGUILES SERDAN, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO,	0.00	5,405,358.45	0.00	5,405,358.45	3,599,621.09	3,599,621.09	3,577,899.24	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
204-08-K003		DE CENTLA, TABASCO.	0.00	5,405,358.45	0.00	5,405,358.45	3,599,621.09	3,599,621.09	3,577,899.24	0.00
207-08-K003		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD VILLA IGNACIO ALLENDE. MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	4,837,219.43	0.00	4,837,219.43	3,608,979.80	3,608,979.80	3,587,201.47	0.00
210-08-K003		REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD EJ. CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCION MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	6,097,230.73	0.00	6,097,230.73	4,857,334.31	4,857,334.31	4,828,022.81	0.00
211-08-K003		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD EJ. LA VICTORIA. MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	6,084,210.31	0.00	6,084,210.31	4,825,707.06	4,825,707.06	4,796,586.42	0.00
215-08-K003		REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE FRONTERA. MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	461,932.88	7,246.83	454,686.05	454,686.05	454,686.05	454,686.05	0.00
216-08-K003		REHABILITACION DE TRAMOS AISLADOS (BACHEO) CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE FRONTERA. MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	870,346.62	10,110.03	860,236.59	860,236.59	860,236.59	860,236.59	0.00
217-08-K003		REHABILITACION DE TRAMOS AISLADOS (BACHEO) CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN DIVERSAS CALLES DE LA VILLA VICENTE GUERRERO. MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	438,071.36	5,073.42	432,997.94	432,997.94	432,997.94	432,997.94	0.00
218-08-K003		REHABILITACION DE TRAMOS AISLADOS (BACHEO) CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA VILLA CUAUHEMOC. MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	381,721.97	4,448.42	377,273.55	377,273.55	377,273.55	377,273.55	0.00
219-08-K003		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD POB. QUINTIN ARAU. MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	3,350,361.49	0.00	3,350,361.49	1,922,197.29	1,922,197.29	1,910,597.83	0.00
223-08-K003		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CINCO DE MAYO TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,362,922.00	0.00	1,362,922.00	895,881.71	895,881.71	890,475.53	0.00
224-08-K003		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN LA LOCALIDAD COL. CAPARROSO. MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,210,503.43	0.00	1,210,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00
226-08-K003		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. SAN JOSE DE SIMON SARLAT DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,820,727.73	27,023.67	1,793,704.06	1,793,704.06	1,793,704.06	1,640,818.42	0.00
229-08-K003		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD COL. CAPARROSO. MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	11,046,361.23	220,987.96	10,825,373.27	5,281,809.63	5,281,809.63	5,249,936.64	0.00
230-08-K003		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO C. COLORADO TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD, FRONTERA. MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	9,493,524.09	0.00	9,493,524.09	0.00	0.00	0.00	0.00
231-08-K003		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD POB. SIMON SARLAT. MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	3,808,486.54	45,757.93	3,762,728.61	3,762,728.61	3,762,728.61	3,438,730.78	0.00
426-08-K003		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AQUILES SERDAN, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	3,424,159.60	0.00	3,424,159.60	0.00	0.00	0.00	0.00
437-08-K003		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CALLEJON PANTEON VIEJO TRAMO: CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	604,816.17	0.00	604,816.17	248,315.99	248,315.99	247,245.66	0.00
438-08-K003		CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL CALLEJON PANTEON VIEJO, EN EL TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	0.00	348,653.20	0.00	348,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00
602-08-K003		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PEDRO C. COLORADO TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	2,050,353.20	0.00	2,050,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00
603-08-K003		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEO DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	3,163,674.46	0.00	3,163,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00
604-08-K003		CONSTRUCCION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEL POB. FRANCISCO I. MADERO. MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	6,662,459.29	0.00	6,662,459.29	0.00	0.00	0.00	0.00
605-08-K003		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PEDRO C. COLORADO TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	4,304,659.85	0.00	4,304,659.85	0.00	0.00	0.00	0.00
606-08-K003		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR 2 TRAMO: CALLE GREGORIO MENDEZ - CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	1,666,560.03	0.00	1,666,560.03	0.00	0.00	0.00	0.00
609-08-K003		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, EN LA	0.00	5,150,992.77	0.00	5,150,992.77	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	609-08-K003	LOCALIDAD DE LA COL. SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	5,150,992.77	0.00	5,150,992.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	610-08-K003	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CINCO DE MAYO TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	983,369.54	0.00	983,369.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	611-08-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.	0.00	2,589,277.21	0.00	2,589,277.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	616-08-K003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AGUILES SERDAN, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	10,242,337.84	0.00	10,242,337.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	631-08-K003	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ANDADOR 2 TRAMO: CALLE GREGORIO MENDEZ - CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	875,981.71	0.00	875,981.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	632-08-K003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ANDADOR SIN NOMBRE TRAMO CALLE ARENA A CALLE MAR, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	528,458.11	0.00	528,458.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	635-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO CALLE CINCO DE MAYO A JOSE MARIA PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	1,248,014.07	0.00	1,248,014.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	639-08-K003	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN LA LOCALIDAD RA. EL LIMON DE VICENTE GUERRERO. MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	2,613,856.72	0.00	2,613,856.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	644-08-K003	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN LA RA TABASQUILLO 1RA SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,247,194.96	0.00	1,247,194.96	0.00	0.00	0.00	0.00
K004	MEJORAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		0.00	56,418,404.03	0.02	56,418,404.01	13,063,666.26	13,063,666.26	12,919,574.27	0.00
	173-08-K004	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 18 CLAVE 27ECB0020L, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0089).	0.00	299,883.39	0.00	299,883.39	299,883.39	299,883.39	299,883.39	0.00
	174-08-K004	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE: 27ETV0286W, EN LA LOCALIDAD RA. CHICHICASTE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0090).	0.00	621,844.51	0.00	621,844.51	621,844.51	621,844.51	621,844.51	0.00
	175-08-K004	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 18 CLAVE 27ECB0020L, DE LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO. MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0093).	0.00	1,698,807.79	0.00	1,698,807.79	1,698,807.79	1,698,807.79	1,698,807.79	0.00
	176-08-K004	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO GONZÁLEZ ROMERO CLAVE 27DPR1365R, DE LA LOCALIDAD EJ. BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0095).	0.00	1,883,326.87	0.02	1,883,326.85	1,883,326.85	1,883,326.85	1,883,326.85	0.00
	205-08-K004	REHABILITACION DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 25 CLAVE: 27DML0025V, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO. MUNICIPIO DE CENTLA.	0.00	1,758,839.91	0.00	1,758,839.91	1,403,857.34	1,403,857.34	1,395,385.79	0.00
	206-08-K004	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN EL INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA NUM. 2 CLAVE 27ECT0002L DE LA LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	3,224,248.52	0.00	3,224,248.52	499,396.04	499,396.04	403,944.45	0.00
	212-08-K004	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 27ETV0093H EN LA LOCALIDAD POB. QUINTÍN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	2,899,876.23	0.00	2,899,876.23	2,539,724.36	2,539,724.36	2,524,398.43	0.00
	225-08-K004	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE: 27DPR1524P DE LA LOCALIDAD RA. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,679,186.97	0.00	1,679,186.97	1,504,684.65	1,504,684.65	1,495,604.66	0.00
	227-08-K004	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PLAN DE AYALA, CLAVE: 27ETV0165K, EN LA LOCALIDAD DE RA. PASO DE TABASQUILLO, MUNICIPIO DE CENTLA.	0.00	2,207,897.77	0.00	2,207,897.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	232-08-K004	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ", CLAVE: 27DPR1511L, EN LA LOCALIDAD DE RA. CHILAPA 1RA. SECCION (MARGEN IZQUIERDA), MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	2,747,501.85	0.00	2,747,501.85	1,425,646.11	1,425,646.11	1,417,043.07	0.00
	233-08-K004	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE JARDIN DE NIÑOS "FRIDA KAHLO CALDERON", CLAVE: 27DJNO724Q, EN LA	0.00	1,468,722.81	0.00	1,468,722.81	861,593.21	861,593.21	856,393.94	0.00



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
233-08-K004		LOCALIDAD DE LA RA. CHILAPA 1RA. SECCION (MARGEN IZQUIERDA), EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,468,722.81	0.00	1,468,722.81	861,593.21	861,593.21	856,393.94	0.00
234-08-K004		CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE Y BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA", CLAVE: 27EJN1531H, EN LA LOCALIDAD RA. BOCA DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	2,152,976.79	0.00	2,152,976.79	0.00	0.00	0.00	0.00
235-08-K004		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL EMSAD No. 18, CLAVE: 27EMS0018D, DE LA LOCALIDAD RA. BOCA DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,960,321.42	0.00	1,960,321.42	0.00	0.00	0.00	0.00
236-08-K004		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE SANTIAGO MARTINEZ RAMON, CLAVE: 27ETV0151K, EN LA LOCALIDAD RA. BOCA DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	797,500.08	0.00	797,500.08	0.00	0.00	0.00	0.00
404-08-K004		REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GUSTAVO GOMEZ FIGUEROA, CLAVE: C.T. 27DPR0074V, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	797,796.41	0.00	797,796.41	0.00	0.00	0.00	0.00
405-08-K004		REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GUSTAVO GÓMEZ FIGUEROA, CLAVE: C.T. 27DPR0074V, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,119,043.65	0.00	1,119,043.65	324,902.01	324,902.01	322,941.39	0.00
613-08-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.	0.00	3,339,275.40	0.00	3,339,275.40	0.00	0.00	0.00	0.00
614-08-K004		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ESTRADA GOMEZ, CLAVE: 27DPR1809U, EN LA LOCALIDAD COL. ARROYO POLO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	706,250.80	0.00	706,250.80	0.00	0.00	0.00	0.00
615-08-K004		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL CENTRO PREESCOLAR INDIGENA CARLOS PELLICER CAMARA, CLAVE: 27DCC0099Y, EN LA LOCALIDAD COL. RIVERA ALTA DE VILLA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	703,510.16	0.00	703,510.16	0.00	0.00	0.00	0.00
634-08-K004		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL EZEQUIAS B. TABOADA, CLAVE: 27DPR0956X, EN LA LOCALIDAD CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	783,158.77	0.00	783,158.77	0.00	0.00	0.00	0.00
636-08-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.	0.00	1,871,145.80	0.00	1,871,145.80	0.00	0.00	0.00	0.00
637-08-K004		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON CLAVE 27DCC0028D, DEL EJ. FRONTERITA, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,773,691.77	0.00	1,773,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00
638-08-K004		CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CLAVE: 27DPR1458G, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	820,917.00	0.00	820,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640-08-K004		CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. ROBERTO FITZ PATRIK CLAVE 27DPR1515H, EN LA LOCALIDAD POB. QUINTIN ARAUZ, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	2,789,049.23	0.00	2,789,049.23	0.00	0.00	0.00	0.00
641-08-K004		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD PLANTEL NUM. 42 CLAVE 27EMS0042D, EN LA LOCALIDAD DE LA RANCHERIA CHICHICASTLE 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA.	0.00	2,529,443.52	0.00	2,529,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00
642-08-K004		CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS TOACHE DIAZ, CLAVE: 27DPR1413K, EN LA LOCALIDAD RA. RIBERA ALTA 2DA, SECCIÓN, (SALSIPUEDES), MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,052,685.05	0.00	1,052,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00
643-08-K004		CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES No. 43 CLAVE 27ECB00475 EN LA LOCALIDAD POB. SIMON SARLAT, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	2,922,254.96	0.00	2,922,254.96	0.00	0.00	0.00	0.00
646-08-K004		REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CLARO ALFONSO MARIN SOSA CLAVE 27DPR2053W, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	1,544,399.11	0.00	1,544,399.11	0.00	0.00	0.00	0.00
647-08-K004		REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL VICENTE SUAREZ CLAVE 27DPR183-1, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,865,213.58	0.00	1,865,213.58	0.00	0.00	0.00	0.00
648-08-K004		REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL EZEQUIAS B. TABOADA, CLAVE 27DPR0956X, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,694,734.17	0.00	1,694,734.17	0.00	0.00	0.00	0.00
742-08-K004		CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE, EN EL EMSAD NUM. 55 CLAVE 27EMS005514, EN LA LOCALIDAD POB. FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	3,079,318.76	0.00	3,079,318.76	0.00	0.00	0.00	0.00
743-08-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.	0.00	1,625,580.98	0.00	1,625,580.98	0.00	0.00	0.00	0.00
K005		EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	372,174.00	15,414,172.94	1,278,006.36	14,508,340.58	14,234,344.00	14,234,344.00	12,914,792.94	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
104-09-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	22,174.00	0.00	22,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-09-K005		ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	200,000.00	0.00	6,994.44	193,005.56	193,005.56	193,005.56	193,005.56	0.00
113-09-K005		ADQUISICION DE MARIMBA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	150,000.00	0.00	72,750.00	77,250.00	77,250.00	77,250.00	77,250.00	0.00
119-11-K005		ADQUISICION DE DOS MOTO PATRULLA, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (ANTES AD0087)	0.00	279,186.43	0.00	279,186.43	279,186.43	279,186.43	279,186.43	0.00
178-12-K005		ADQUISICION DE DOS MOTO PATRULLA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (ANTES AD0088)	0.00	254,205.39	0.00	254,205.39	254,205.39	254,205.39	254,205.39	0.00
203-07-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	25,700.00	700.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
241-01-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	2.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00
242-01-K005		ADQUISICION DE UNA LAPTOP CON PROCESADOR AMD RYZEN 7-7840HS 5GHZ, TARJETA GRAFICA NVIDIA GE FORCE RTX 4060 8G PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,000.00	160.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00
243-01-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	25,000.00	2.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00
244-01-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,800.00	9,940.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
245-02-K005		ADQUISICION DE DOS COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA SECRETARIA DEL	0.00	50,000.00	4.00	49,996.00	49,996.00	49,996.00	49,996.00	0.00
246-03-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	25,000.00	2.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00
247-03-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	25,000.00	2.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00
248-06-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA DIRECCIÓN DE	0.00	25,000.00	2.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00
249-07-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED PARA LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	25,000.00	2.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00
250-07-K005		ADQUISICION DE UN MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 24000BTU, 220 SOLO FRIO, PARA LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO.	0.00	17,520.00	2,324.00	15,196.00	15,196.00	15,196.00	15,196.00	0.00
251-08-K005		ADQUISICION DE UNA (1) PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	17,400.00	4,837.20	12,562.80	12,562.80	12,562.80	12,562.80	0.00
252-08-K005		ADQUISICION DE UNA ESCALERA CON EXTENCION DE FIBRA DE VIDRIO MARCA CUPRUM DE 24 PELDAÑOS. PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS	0.00	13,680.00	931.95	12,748.05	12,748.05	12,748.05	12,748.05	0.00
253-09-K005		ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	50,000.00	4.00	49,996.00	49,996.00	49,996.00	49,996.00	0.00
254-10-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.	0.00	25,000.00	2.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00
255-12-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA DIRECCION DE TRANSITO.	0.00	25,000.00	2,469.12	22,530.88	22,530.88	22,530.88	22,530.88	0.00
256-12-K005		ADQUISICION DE UN MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 24000BTU, 220 SOLO FRIO, PARA LA DIRECCION DE TRANSITO.	0.00	17,520.00	2,324.00	15,196.00	15,196.00	15,196.00	15,196.00	0.00
257-13-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	25,000.00	2.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00
258-14-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.	0.00	25,000.00	2.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00
259-15-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER.	0.00	25,000.00	2.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00
260-16-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ),	0.00	25,000.00	2.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	260-16-K005	MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA DIRECCION DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	0.00	25,000.00	2.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00
	261-16-K005	ADQUISICION DE UN MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 24000BTU, 220 SOLO FRIO, PARA LA DIRECCION DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	0.00	17,520.00	2,324.00	15,196.00	15,196.00	15,196.00	15,196.00	0.00
	262-16-K005	ADQUISICION DE UN (1) VEHICULO (CAMIONETA DOBLE CABINA) PARA LA DIRECCION DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	0.00	500,000.00	15,056.00	484,944.00	484,944.00	484,944.00	484,944.00	0.00
	263-18-K005	ADQUISICION DE TRES COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED PARA LA COORDINACIÓN DEL DIF.	0.00	75,000.00	6.00	74,994.00	74,994.00	74,994.00	74,994.00	0.00
	264-18-K005	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA LA COORDINACIÓN DEL DIF.	0.00	19,800.00	9,940.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
	265-18-K005	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA DE CHASIS CON CARROCERIA DE CARGA PARA LA COORDINACIÓN DEL DIF.	0.00	600,000.00	40,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00
	267-01-K005	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LOGISTICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	25,000.00	2.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00
	268-02-K005	ADQUISICION DE DOS COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA EL REGISTRO CIVIL 01 DE LA CIUDAD DE FRONTERA.	0.00	50,000.00	4.00	49,996.00	49,996.00	49,996.00	49,996.00	0.00
	269-02-K005	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA OFICIALIA 02 DE LA VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA.	0.00	25,000.00	2.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00
	270-02-K005	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA EL REGISTRO CIVIL 03 DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE.	0.00	25,000.00	2.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00
	271-02-K005	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA EL REGISTRO CIVIL 04 DE LA VILLA CUAUHEMOC, CENTLA.	0.00	25,000.00	2.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00
	272-02-K005	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I3 8 GB DE RAM SSD 256 GB, PARA LA COORDINACION DE DELEGADOS.	0.00	19,000.00	92.00	18,908.00	18,908.00	18,908.00	18,908.00	0.00
	273-17-K005	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA PROTECCION CIVIL.	0.00	25,000.00	2.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00
	274-02-K005	ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR, VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA LA OFICIALIA 01 DE LA CIUDAD DE FRONTERA.	0.00	39,600.00	19,880.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
	275-02-K005	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA LA OFICIALIA 02 DE LA VILLA VICENTE GUERRERO.	0.00	19,800.00	9,940.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
	276-02-K005	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA LA OFICIALIA 03 DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE.	0.00	19,800.00	9,940.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
	277-02-K005	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA LA OFICIALIA 04 DE LA VILLA CUAUHEMOC.	0.00	19,800.00	9,940.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
	278-02-K005	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	0.00	19,800.00	9,940.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
	279-02-K005	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA LA COORDINACION DE DELEGADOS.	0.00	19,800.00	9,940.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
	280-03-K005	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASERJET VELOCIDAD DE IMPRESIÓN, 41-50 PPM NEGRO PARA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.	0.00	30,600.00	15,404.00	15,196.00	15,196.00	15,196.00	15,196.00	0.00
	281-03-K005	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR PARA LA COORDINACION DE CATASTRO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.	0.00	19,800.00	9,940.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
	282-03-K005	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR PARA LA COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.	0.00	19,800.00	9,940.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
	283-07-K005	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO.	0.00	19,800.00	9,940.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
	284-09-K005	ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.	0.00	39,600.00	19,880.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
	285-10-K005	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	0.00	19,800.00	9,940.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	286-13-K005	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO. Y 20 PPM A COLOR PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	19,800.00	9,940.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
	287-14-K005	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO. Y 20 PPM A COLOR. PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	19,800.00	9,940.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
	288-15-K005	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO. Y 20 PPM A COLOR PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	19,800.00	9,940.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
	289-16-K005	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO. Y 20 PPM A COLOR PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	19,800.00	9,940.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
	290-17-K005	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO. Y 20 PPM A COLOR PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	17,520.00	2,324.00	15,196.00	15,196.00	15,196.00	15,196.00	0.00
	291-08-K005	ADQUISICIÓN DE UN MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 24000BTU, 220 SOLO FRIO PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	9,900.00	1,443.60	8,456.40	8,456.40	8,456.40	8,456.40	0.00
	292-12-K005	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO. Y 20 PPM A COLOR. PARA LA DIRECCION DE TRANSITO.	0.00	10,000.00	37.20	9,962.80	9,962.80	9,962.80	9,962.80	0.00
	296-01-K005	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	37.20	9,962.80	9,962.80	9,962.80	9,962.80	0.00
	297-03-K005	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD DE LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	10,000.00	37.20	9,962.80	9,962.80	9,962.80	9,962.80	0.00
	298-05-K005	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	37.20	9,962.80	9,962.80	9,962.80	9,962.80	0.00
	299-07-K005	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	0.00	10,000.00	37.20	9,962.80	9,962.80	9,962.80	9,962.80	0.00
	300-09-K005	ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	20,000.00	74.40	19,925.60	19,925.60	19,925.60	19,925.60	0.00
	301-10-K005	ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	20,000.00	74.40	19,925.60	19,925.60	19,925.60	19,925.60	0.00
	302-15-K005	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	0.00	10,000.00	37.20	9,962.80	9,962.80	9,962.80	9,962.80	0.00
	303-16-K005	ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	20,000.00	74.40	19,925.60	19,925.60	19,925.60	19,925.60	0.00
	304-17-K005	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA PROTECCION CIVIL	0.00	10,000.00	37.20	9,962.80	9,962.80	9,962.80	9,962.80	0.00
	305-02-K005	ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA OFICILIA 01 (REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE FRONTERA)	0.00	20,000.00	74.40	19,925.60	19,925.60	19,925.60	19,925.60	0.00
	306-02-K005	ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA OFICILIA 02 (REGISTRO CIVIL DE LA VILLA VICENTE GUERRERO)	0.00	20,000.00	74.40	19,925.60	19,925.60	19,925.60	19,925.60	0.00
	307-02-K005	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA OFICILIA 03 (REGISTRO CIVIL DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE)	0.00	10,000.00	37.20	9,962.80	9,962.80	9,962.80	9,962.80	0.00
	308-02-K005	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA OFICILIA 04 (REGISTRO CIVIL DE LA VILLA CUAUHTEMOC)	0.00	10,000.00	37.20	9,962.80	9,962.80	9,962.80	9,962.80	0.00
	309-08-K005	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	37.20	9,962.80	9,962.80	9,962.80	9,962.80	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	310-12-K005	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	0.00	10,000.00	37.20	9,962.80	9,962.80	9,962.80	9,962.80	0.00
	311-13-K005	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	10,000.00	37.20	9,962.80	9,962.80	9,962.80	9,962.80	0.00
	312-14-K005	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	10,000.00	37.20	9,962.80	9,962.80	9,962.80	9,962.80	0.00
	313-18-K005	ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA COORDINACION DEL DIF	0.00	20,000.00	74.40	19,925.60	19,925.60	19,925.60	19,925.60	0.00
	314-06-K005	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	10,000.00	37.20	9,962.80	9,962.80	9,962.80	9,962.80	0.00
	315-02-K005	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	37.20	9,962.80	9,962.80	9,962.80	9,962.80	0.00
	316-02-K005	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA COORDINACION DE ARCHIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	37.20	9,962.80	9,962.80	9,962.80	9,962.80	0.00
	317-02-K005	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA COORDINACION DE RECLUTAMIENTO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	37.20	9,962.80	9,962.80	9,962.80	9,962.80	0.00
	318-03-K005	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA COORDINACION DE CATASTRO	0.00	10,000.00	37.20	9,962.80	9,962.80	9,962.80	9,962.80	0.00
	319-03-K005	ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	20,000.00	74.40	19,925.60	19,925.60	19,925.60	19,925.60	0.00
	320-01-K005	ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,300.00	38.40	7,261.60	7,261.60	7,261.60	7,261.60	0.00
	321-03-K005	ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD DE LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	3,650.00	19.20	3,630.80	3,630.80	3,630.80	3,630.80	0.00
	322-03-K005	ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA NEGRA RESISTENTE ASIENTO DE CUERO DE POLIURETANO NEGRO DE ALTA RESISTENCIA, REPOSABRAZOS FIJOS CROMADOS CON ALMOHADILLA DE CUERO DE POLIURETANO, ERGONOMICA CON ALTURA AJUSTABLE PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	7,400.00	23.19	7,376.81	7,376.81	7,376.81	7,376.81	0.00
	323-04-K005	ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA NEGRA RESISTENTE ASIENTO DE CUERO DE POLIURETANO NEGRO DE ALTA RESISTENCIA, REPOSABRAZOS FIJOS CROMADOS CON ALMOHADILLA DE CUERO DE POLIURETANO, ERGONOMICA CON ALTURA AJUSTABLE PARA LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	7,400.00	23.19	7,376.81	7,376.81	7,376.81	7,376.81	0.00
	324-05-K005	ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	3,650.00	19.20	3,630.80	3,630.80	3,630.80	3,630.80	0.00
	325-07-K005	ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	7,300.00	38.40	7,261.60	7,261.60	7,261.60	7,261.60	0.00
	326-09-K005	ADQUISICION DE TRES SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	10,950.00	57.60	10,892.40	10,892.40	10,892.40	10,892.40	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
326-09-K005			0.00	10,950.00	57.60	10,892.40	10,892.40	10,892.40	10,892.40	0.00
327-10-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	7,300.00	38.40	7,261.60	7,261.60	7,261.60	7,261.60	0.00
328-10-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA NEGRA RESISTENTE ASIENTO DE CUERO DE POLIURETANO NEGRO DE ALTA RESISTENCIA, REPOSABRAZOS FIJOS CROMADOS CON ALMOHADILLA DE CUERO DE POLIURETANO, ERGONOMICA CON ALTURA AJUSTABLE PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	7,400.00	23.19	7,376.81	7,376.81	7,376.81	7,376.81	0.00
329-15-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	0.00	3,650.00	19.20	3,630.80	3,630.80	3,630.80	3,630.80	0.00
330-16-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	0.00	7,300.00	38.40	7,261.60	7,261.60	7,261.60	7,261.60	0.00
331-17-K005		ADQUISICION DE 2 SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA PROTECCION CIVIL	0.00	7,300.00	38.40	7,261.60	7,261.60	7,261.60	7,261.60	0.00
332-02-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA OFICIALIA 01 (REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE FRONTERA)	0.00	7,300.00	38.40	7,261.60	7,261.60	7,261.60	7,261.60	0.00
333-02-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA OFICIALIA 02 (REGISTRO CIVIL DE LA VILLA VICENTE GUERRERO)	0.00	7,300.00	38.40	7,261.60	7,261.60	7,261.60	7,261.60	0.00
334-02-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA OFICIALIA 03 (REGISTRO CIVIL DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE)	0.00	3,650.00	19.20	3,630.80	3,630.80	3,630.80	3,630.80	0.00
335-02-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA OFICIALIA 04 (REGISTRO CIVIL DE LA VILLA CUAUHEMOC)	0.00	3,650.00	19.20	3,630.80	3,630.80	3,630.80	3,630.80	0.00
336-08-K005		ADQUISICION DE TRES SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	10,950.00	57.60	10,892.40	10,892.40	10,892.40	10,892.40	0.00
337-12-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	0.00	7,300.00	38.40	7,261.60	7,261.60	7,261.60	7,261.60	0.00
338-13-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	7,300.00	38.40	7,261.60	7,261.60	7,261.60	7,261.60	0.00



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
339-14-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	3,650.00	19.20	3,630.80	3,630.80	3,630.80	3,630.80	0.00
340-18-K005		ADQUISICION DE 3 SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA COORDINACION DEL DIF.	0.00	10,950.00	57.60	10,892.40	10,892.40	10,892.40	10,892.40	0.00
341-06-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	7,300.00	38.40	7,261.60	7,261.60	7,261.60	7,261.60	0.00
342-02-K005		ADQUISICION DE TRES SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,950.00	57.60	10,892.40	10,892.40	10,892.40	10,892.40	0.00
343-02-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA COORDINACION DE ARCHIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,650.00	19.20	3,630.80	3,630.80	3,630.80	3,630.80	0.00
344-02-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA COORDINACION DE RECLUTAMIENTO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,650.00	19.20	3,630.80	3,630.80	3,630.80	3,630.80	0.00
345-03-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA COORDINACION DE CATASTRO	0.00	7,300.00	38.40	7,261.60	7,261.60	7,261.60	7,261.60	0.00
346-10-K005		ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA EL AREA DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	0.00	19,800.00	9,940.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
348-11-K005		ADQUISICION DE TRES PATRULLAS EQUIPADAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (SIN RADIO).	0.00	3,800,100.00	515,098.32	3,285,001.68	3,285,001.68	3,285,001.68	3,285,001.68	0.00
352-17-K005		ADQUISICION DE UNA CUATRIMOTO 4 TIEMPOS VELOCIDAD MÁXIMA 80 KM/H CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 12 LITROS POTENCIA MÁXIMA 14.8 HP @ 7000 RPM TORQUE MÁXIMO 15.5 N-M @ 6000 RPM CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 220 KILOGRAMOS. PARA PROTECCION								
354-17-K005		ADQUISICION DE DOS MOTOSIERRA CILINDRADA: 72.2CC. LARGO DE BARRA: 50CM. CUENTA CON UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 9500RPM. CAPACIDAD DEL TANQUE DE 0.68L. NIVEL DE PRESIÓN SONORA DE 106DBA. SEGURIDAD GARANTIZADA AL POSEER FRENO DE CADENA. LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA.PARA PROTECCION CIVIL								
356-17-K005		ADQUISICION DE QUINCE RADIOS PORTATIL, PARA PROTECCION CIVIL								
359-17-K005		ADQUISICION DE UN EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE: Máscara, Placa Dorsal, Arnés, Cilindro, Manómetro Análogo y Reductor de Presión Material del Cilindro Fibra de Carbono Duración del Cilindro 30 min. para protección civil								
360-17-K005		ADQUISICION DE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 12.1 PULGADAS PANTALLA LCD NORMAL Y PANTALLA TACTIL DE 7 INTERFACES. PARA PROTECCION CIVIL								
361-17-K005		ADQUISICION DE DOS RADIOS PORTATIL, PARA PROTECCION CIVIL								
364-17-K005		ADQUISICION DE UN DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO CON MONITOR DE 12.1 ADECUADO PARA CABECERA Y TRANSPARENCIA,MENU SENCILLO,PANTALLA LCD,PREINSTELE EL ZOCALO EIC02 PLUNG-AND-PLAY,FUNDA IMPEREABLE EN ESTRICTA CONFORMIDAD CON IPX1 EN LA NORVTIVA CE,AMPLIA APLICACION PARA ADULTOS,PEDIATRICOS Y NEONATALES,ESTANDAR:								

Clasificación parcial de información confidencial, de conformidad con los artículos 112, fracción I, V y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; numerales décimo séptimo último párrafo y décimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información y para la Elaboración de las Versiones Públicas; artículo 121 fracciones I, IV, XIII y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y de acuerdo al acta de clasificación CTC/EXT/037/2023 del 24 de marzo de 2023.

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
364-17-K005		PR/HR.CON ACCESORIOS:CABLE DE SPO2 ADULTO Y SENSOR DE TEMPERATURA (SKINN TYPE), PARA PROTECCION CIVIL								
366-08-K005		ADQUISICION DE UN CAMION CON CAJA COMPACTADORA DE BASURA CON UNA CAPACIDAD DE 16M3., PARA LA DIRECCION DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,500,000.00	1,012.00	2,498,988.00	2,498,988.00	2,498,988.00	2,498,988.00	0.00
368-01-K005		ADQUISICION DE UN ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DIMENSIONES: 103 CM. X 46 CMX63 CM., PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	7,700.00	407.23	7,292.77	7,292.77	7,292.77	7,292.77	0.00
369-10-K005		ADQUISICION DE DOS ARCHIVEROS METALICO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DIMENSIONES: 103 CM. X 46 CMX63 CM., PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	15,400.00	814.46	14,585.54	14,585.54	14,585.54	14,585.54	0.00
370-12-K005		ADQUISICION DE UN ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DIMENSIONES: 103 CM. X 46 CMX63 CM., PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	0.00	7,700.00	407.23	7,292.77	7,292.77	7,292.77	7,292.77	0.00
371-13-K005		ADQUISICION DE UN ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DIMENSIONES: 103 CM. X 46 CMX63 CM., PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	7,700.00	407.23	7,292.77	7,292.77	7,292.77	7,292.77	0.00
372-02-K005		ADQUISICION DE TRES ARCHIVEROS DE METAL DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES, CHAPA DE SEGURIDAD CON DIMENSIONES DE: 132 X 38 X 67 CM. Y CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG., PARA LA OFICIALIA 01 DE LA CIUDAD DE FRONTERA	0.00	36,450.00	7,461.60	28,988.40	28,988.40	28,988.40	28,988.40	0.00
373-02-K005		ADQUISICION DE DOS ARCHIVEROS DE METAL DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES, CHAPA DE SEGURIDAD CON DIMENSIONES DE: 132 X 38 X 67 CM. Y CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG., PARA LA OFICIALIA 02 DE LA VILLA VICENTE GUERRERO	0.00	24,300.00	4,974.40	19,325.60	19,325.60	19,325.60	19,325.60	0.00
374-02-K005		ADQUISICION DE DOS ARCHIVEROS DE METAL DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES, CHAPA DE SEGURIDAD CON DIMENSIONES DE: 132 X 38 X 67 CM. Y CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG., PARA LA OFICIALIA 03 DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE	0.00	24,300.00	4,974.40	19,325.60	19,325.60	19,325.60	19,325.60	0.00
375-02-K005		ADQUISICION DE DOS ARCHIVEROS DE METAL DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES, CHAPA DE SEGURIDAD CON DIMENSIONES DE: 132 X 38 X 67 CM. Y CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG., PARA LA OFICIALIA 04 DE LA VILLA CUAUHTEMOC	0.00	24,300.00	4,974.40	19,325.60	19,325.60	19,325.60	19,325.60	0.00
376-02-K005		ADQUISICION DE DOS ARCHIVEROS DE METAL DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES, CHAPA DE SEGURIDAD CON DIMENSIONES DE: 132 X 38 X 67 CM. Y CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG., PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	24,300.00	4,974.40	19,325.60	19,325.60	19,325.60	19,325.60	0.00
385-09-K005		ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	50,000.00	4.00	49,996.00	49,996.00	49,996.00	49,996.00	0.00
386-11-K005		ADQUISICION DE CUATRO MOTO PATRULLA EQUIPADAS, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	600,000.00	200,000.04	399,999.96	399,999.96	399,999.96	399,999.96	0.00
398-01-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR INTEL CORE I5-1235U, MEMORIA RAM 16 GB, PANTALLA 15.6", FHD 1920X1080, DISCO DURO 512GB. M.2 SSD, INTEL WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11ax, BLUETOOTH WIRELESS CARD, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO SINGLE LENGUAJE, COLOR SILVER, PARA SER UTILIZADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	17,950.00	51.20	17,898.80	17,898.80	17,898.80	17,898.80	0.00
399-09-K005		ADQUISICION DE UNA PODADORA P-418, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	8,900.00	550.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00
400-13-K005		ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU, PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	7,550.00	10.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00
401-01-K005		ADQUISICION DE UN PROYECTOR INALAMBRICO 4000 LUMENES TECNOLOGIA 3LCD RESOLUCION WXGA DE 1.280 PX X 800 PX, PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	777.73	23,222.27	23,222.27	23,222.27	23,222.27	0.00
402-16-K005		ADQUISICION DE UN PROYECTOR, 4000 LUMENES ANSI, 3D DLP, COLOR BLANCO, XGA (1024X768), PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	13,220.00	411.69	12,808.31	12,808.31	12,808.31	12,808.31	0.00
403-08-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	19,800.00	9,940.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
419-04-K005		ADQUISICION DE UNA GUILLOTINA CORTADORA MULTIFUNCIONAL 400 HOJAS DE CAPACIDAD USO RUDO DE 12 PULGADAS. LARGO 62 CM ANCHO 47 CM., PARA LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	3,500.00	300.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
420-01-K005		ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU, PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00
421-17-K005		ADQUISICION DE UN TANQUE DE OXIGENO TIPO PORTATIL MEDICINAL DE 0.5 ML INCLUYE REGULADOR Y LLENADO, PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL.								



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
422-17-K005		ADQUISICION DE UN TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL DE 3 M3 INCLUYE REGULADOR Y LLENADO, PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL.								
423-08-K005		ADQUISICION DE UN CLIMA DE 12000 BTU Y 220 VOLTS, PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	7,600.00	60.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00
440-18-K005		ADQUISICION DE UN MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 24000 BTU A 220V, PARA LA COORDINACION DE UNETE.	0.00	15,350.00	206.52	15,143.48	15,143.48	15,143.48	15,143.48	0.00
441-08-K005		ADQUISICION DE DOS MOTOSIERRAS PROFESIONAL ESPADA 63 CM., PARA LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	37,200.00	178.60	37,021.40	37,021.40	37,021.40	37,021.40	0.00
442-08-K005		ADQUISICION DE TRES PODADORAS A GASOLINA 21P 3 EN1 170CC 6.5 5P0S 11X8, PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITO Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	27,250.00	151.24	27,098.76	27,098.76	27,098.76	27,098.76	0.00
444-09-K005		ADQUISICION DE UN BAFLE, ALTAVOZ 15", 400 W DE POTENCIA, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	15,000.00	0.04	14,999.96	14,999.96	14,999.96	14,999.96	0.00
445-08-K005		ADQUISICION DE TRES DESBROZADORAS, PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	26,000.00	62.06	25,937.94	25,937.94	25,937.94	25,937.94	0.00
446-02-K005		ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONANADO TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL DE 12000 BTU A 110 Y 220 V 1 TON., PARA EL REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE FRONTERA.	0.00	6,800.00	44.16	6,755.84	6,755.84	6,755.84	6,755.84	0.00
447-02-K005		ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONANADO TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL DE 24000 BTU A 220 V 2 TON., PARA EL REGISTRO CIVIL DE LA VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO.	0.00	15,500.00	356.52	15,143.48	15,143.48	15,143.48	15,143.48	0.00
448-08-K005		ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONANADO TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL DE 24000 BTU A 220 V 2 TON., PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	15,500.00	356.52	15,143.48	15,143.48	15,143.48	15,143.48	0.00
449-04-K005		ADQUISICION DE UN CLIMA TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU, SOLO FRIO, PARA LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	30,000.00	4,537.16	25,462.84	25,462.84	25,462.84	25,462.84	0.00
451-17-K005		ADQUISICION DE UN ALTAVOZ PROYECTOR, POTENCIA DE SALIDA 100 WATTS, CABLE DE ALIMENTACION, SALIDA DE AUDIO ESTEREO, COMPUESTA DE NAILON, TIPO COAXIAL, PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452-17-K005		ADQUISICION DE UNA MOTOSIERRA, CON BARRA DE 20" MOTOR 3.1 HP 45.4 CC, PARA LA BRIGADA RURAL DE MANEJO DE FUEGO, (CONAFOR) 2025	0.00	9,951.00	0.06	9,950.94	9,950.94	9,950.94	9,950.94	0.00
495-09-K005		ADQUISICION DE CUATRO CLIMAS TIPO MINISPLIT PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES (SALON DE DANZAS) DE LA CASA DE LA CULTURA, DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.	0.00	62,000.00	1,426.10	60,573.90	60,573.90	60,573.90	60,573.90	0.00
496-09-K005		ADQUISICION DE TRES AIRE ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL, CAPACIDAD 36,000 BTU/H, TENSION DE ALIMENTACION 220-230V, CONSUMO DE POTENCIA 3 151W, FRECUENCIA 60 HZ, CARGA R410A/2 300 G, PARA EL AUDITORIO DE LA BIBLIOTECA "PROF. JOSE EZEQUIEL CORTAZAR MALDONADO"	0.00	76,560.00	171.49	76,388.51	76,388.51	76,388.51	76,388.51	0.00
497-10-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA DE TARJETAS Y CREDENCIALES DE PVC RESOLUCION DE IMPRESION DE 300 DPI (11.8 PUNTOS POR MM) MEMORARIA FLASH DE 2 GC TAMAÑO DE LA IMAGEN: 1006 x 640 PÍXELES RECIPIENTE DE SALIDA CON CAPACIDAD PARA 100 TARJETAS (30 MIL) PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	39,450.00	2,330.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	0.00
510-15-K005		ADQUISICION DE UN PROYECTOR, 4000 LUMENES ANSI, 3D DLP, COLOR BLANCO, XGA (1024X768), PARA LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	13,220.00	411.69	12,808.31	12,808.31	12,808.31	12,808.31	0.00
551-11-K005		ADQUISICION DE DOS CONTENEDORES PARA LIMPIEZA DE ARMAS, CAPACIDAD DE 340 LITROS PARA ALMACENAMIENTO AMPLIO, FABRICADO EN PLASTICO RESISTENTE Y DURADERO, DIMENSIONES GENEROSAS CON 83 CM. DE PROFUNDIDAD, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,176.00	0.00	33,176.00	33,176.00	33,176.00	33,176.00	0.00
552-11-K005		ADQUISICION DE CUATRO ESCRITORIOS METALICOS, CUERPO METALICO CUBIERTO DE MELAMINA, MEDIDAS 1.20 X 0.75 X 0.75 MTS. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	42,758.00	0.40	42,757.60	42,757.60	42,757.60	42,757.60	0.00
553-11-K005		ADQUISICION DE UN GABINETE PARA HERRAMIENTAS DE 144 X 68 CM. CON 6 CAJONES DESLIZABLES, 2 GABINETES CON PUERTAS, TRECHO DESMONTABLE Y 2 AGARRADERA; ELABORADO DE ACERO SOLDADO, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,213.00	1,000.52	12,212.48	12,212.48	12,212.48	12,212.48	0.00
554-11-K005		ADQUISICION DE SIETE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512 GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	161,182.00	0.00	161,182.00	161,182.00	161,182.00	161,182.00	0.00
555-11-K005		ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA CON LENTE GRAN ANGULAR F/5.6, FORMATO DE ARCHIVO JPEG, VELOCIDAD DE OBTURADOR 1/1000, ISO MAXIMO 6400, ISO MINIMO 100, PANTALLA ICD, TAMAÑO DE LA PANTALLA 3.1 PULGADAS, 18 MEGAPIXELES, RESOLUCION DE VIDEO FULL HD, MEMORIA SD, DISTANCIA FOCAL 8 A 25 MM. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,570.00	0.32	13,569.68	13,569.68	13,569.68	13,569.68	0.00
556-11-K005		ADQUISICION DE UN VIDEOPROYECTOR RESOLUCION NATIVA WXGA DE ALTA DEFINICION Y RELACION DE ASPECTO 16:10 TECNOLOGIA 3LCD, LUMINOSIDAD DE 4,000 LUMENES EN COLOR Y 4,000 LUMENES EN BLANCO CONECTIVIDAD AVANZADA CON HDMI Y WIFI INTEGRADO, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	28,937.00	0.80	28,936.20	28,936.20	28,936.20	28,936.20	0.00

ALOPEZI

Ejercicio : 2025

Clasificación parcial de información confidencial, de conformidad con los artículos 112, fracción I, V y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; numerales décimo séptimo último párrafo y décimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información y para la Elaboración de las Versiones Públicas; artículo 121 fracciones I, IV, XIII y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y de acuerdo al acta de clasificación CTC/EXT/037/2023 del 24 de marzo de 2023.

Pag. 22 de 32

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
557-11-K005		ADQUISICION DE DOS AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
558-01-K005		ADQUISICION DE UNA TV DE 55 PULGADAS 4K ULTRA HD SMART TV LED 55A6NV, PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00
559-04-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCH, 23.8 PULGADAS, INTEL CORE 7-13620H, 16GB, 512SSD, WINDOWS 11 PRO, PARA LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	29,812.00	104.99	29,707.01	29,707.01	29,707.01	29,707.01	0.00
560-04-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23.8 PULGADAS FULL HD INTEL CORE I5 INTEL UHD GRAPHICS 16 GB RAM 512 GB SSD GENERACION DEL PROCESADOR 13VA GENERACION, PARA LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	26,158.00	960.99	25,197.01	25,197.01	25,197.01	25,197.01	0.00
564-11-K005		ADQUISICION DE 10 CAMARAS PTZ IP 4 MEGAPIXEL / 32XZOOM / DUAL LIGHT (100 MTS IR / 30 MTS LUZ BLANCA) / POLIMERO ANTICORROSIVO PARA EL MONITOREO INTELIGENTE DE VIGILANCIA EN 10 PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA	0.00	485,000.00	9,945.20	475,054.80	475,054.80	475,054.80	475,054.80	0.00
565-11-K005		ADQUISICION DE 30 CAMARAS COLORVUI BALA IP 4 MEGAPIXEL / LENTE 4 MM / 60 MTS IR + 60 MTS LUZ BLANCA / EXTERIOR IP67 / LUZ INTERMITENTE Y ALERTA DE AUDIO / VIDEOANALITICOS (FILTRO DE FALSAS ALARMAS) / POE / WDR 130 DB / CAPTURA FACIAL / ACUSEARCH PARA EL MONITOREO INTELIGENTE DE VIGILANCIA EN 10 PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA	0.00	243,508.00	10,000.00	233,508.00	233,508.00	233,508.00	233,508.00	0.00
566-11-K005		ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO ESTACION MOBILIARIA PROFESIONAL DE MONITOREO Y CONTROL / VIDEOVIGILANCIA / ACCESO / ALARMAS / METALICA / COLOR GRIS OXFORD PARA EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA	0.00	45,000.00	1,103.81	43,896.19	43,896.19	43,896.19	43,896.19	0.00
567-11-K005		ADQUISICION DE 1 KIT BASICO ORGANIZADOR DE REDES DE 24 UNIDADES CON ACCESORIOS PARA EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA	0.00	15,000.00	1,287.64	13,712.36	13,712.36	13,712.36	13,712.36	0.00
568-11-K005		ADQUISICION DE 4 DISCOS DURO PURPLE PRO DE 10 TB / 7200 RPM / OPTIMIZADO PARA SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA CON ANALITICOS (META DATA) / USO 24-7 PARA EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA	0.00	70,000.00	3,141.17	66,858.83	66,858.83	66,858.83	66,858.83	0.00
569-11-K005		ADQUISICION DE 3 MONITORES LED 4K DE 50" / ENTRADA HDMI-VGA / COMPATIBLE CON MONTAJE VESA (200 X 200) / BOCINAS INTEGRADAS / USO 24/7 PARA EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA	0.00	165,000.00	3,103.44	161,896.56	161,896.56	161,896.56	161,896.56	0.00
570-11-K005		ADQUISICION DE 1 NVR 32 MEGAPIXEL (8K) / 128 CANALES IP / ACUSENSE / ANPR / CONTEO DE PERSONAS / HEAT MAP / 8 BAHIAS DE DISCO DURO / SOPORTA RAID CON HOT SWAP / 2 HDMI EN 8K / SOPORTA POS / ALARMAS I/O / SMART SEARCH PARA EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA	0.00	105,000.00	4,552.12	100,447.88	100,447.88	100,447.88	100,447.88	0.00
571-11-K005		ADQUISICION DE 2 ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION) PARA MONITOREO / 64 BITS / INTEL® CORE I3 - 12100 / 8 GB RAM / M.2 256 GB / WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE / 4 SALIDAS DE VIDEO PARA EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA	0.00	110,000.00	3,252.16	106,747.84	106,747.84	106,747.84	106,747.84	0.00
572-11-K005		ADQUISICION DE 1 UPS DE 3000 VA / 1800 W / PANTALLA LCD / PROTECCION CONTRA SOBRECARGA Y DESCARGA / ENTRADA Y SALIDA 120 VCA / 6 TOMAS NEMA 5-15R (TODOS CON RESPADO) PARA EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA	0.00	12,000.00	1,502.00	10,498.00	10,498.00	10,498.00	10,498.00	0.00
574-05-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL INTEL CORE I5 120U 16 GB PANTALLA DE 14 PULGADAS 512 GB SSD, PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	27,000.00	282.02	26,717.98	26,717.98	26,717.98	26,717.98	0.00
575-10-K005		ADQUISICION UNA IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA MICROPIEZO HEAT FREE DE 6 COLORES OPTIMIZADA PARA IMPRESION DE FOTOGRAFIAS, COLOR/BLANCO VELOCIDAD MAXIMA DE IMPRESION NEGRO, 22 PPM Y COLOR 22 PPM CONECTIVIDAD INALAMBICA WI-FI, WI-FI DIRECTO, USB 2.0 RESOLUCION MAXIMA DE IMPRESION HASTA 5.760 DPI X 1.440 DPI, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	19,300.00	1,505.60	17,794.40	17,794.40	17,794.40	17,794.40	0.00
576-05-K005		ADQUISICION DE UN PROYECTOR 4000 LUMENES ANSI 3D DLP COLOR BLANCO, PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	12,809.00	0.69	12,808.31	12,808.31	12,808.31	12,808.31	0.00
589-11-K005		ADQUISICION DE CUATRO LIBREROS DE CUATRO ENTREPAÑOS Y SUS DOS PUERTAS CON SU CHAPA DE SEGURIDAD, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	26,230.00	0.08	26,229.92	26,229.92	26,229.92	26,229.92	0.00
590-11-K005		ADQUISICION DE SEIS LOCKER CON CUATRO ESPACIOS CON PUERTAS CON PORTACANDADOS COLOR MATE, ANCHO 38 CM., ALTO 1.80 CM. LARGO 1.80 CM. PROFUNDIDAD 46 CM. PESO 18 KG., PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	41,155.00	0.52	41,154.48	41,154.48	41,154.48	41,154.48	0.00
591-11-K005		ADQUISICION DE TRES DISCO DURO EXTERNO 2TB/USB 3.0/ INDICADOR LED, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,854.00	0.64	5,853.36	5,853.36	5,853.36	5,853.36	0.00
592-11-K005		ADQUISICION DE DIEZ UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA (UPS), LINEA ITERACTIVA,	0.00	48,999.00	0.60	48,998.40	48,998.40	48,998.40	48,998.40	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
592-11-K005		1200W, 2400VA, ENTRADA 82-148V, SALIDA 100 - 120V, 8 CONTACTOS, POTENCIA DE SALIDA: 1.200W	0.00	48,999.00	0.60	48,998.40	48,998.40	48,998.40	48,998.40	0.00
593-11-K005		CANTIDAD DE SALIDAS AC: 8. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	14,025.00	0.60	14,024.40	14,024.40	14,024.40	14,024.40	0.00
594-11-K005		ADQUISICION DE DOS AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA CON CAPACIDAD DE REFRIGERACION DE 12,000 BTUS. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	14,774.00	0.24	14,773.76	14,773.76	14,773.76	14,773.76	0.00
595-11-K005		ADQUISICION DE DOS ARCHIVEROS DE ACERO CON CUATRO CAJONES Y CHAPA, PINTURA FOSFATADA COLOR NEGRO. DE 131 X 47 X 55 CM. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	38,587.00	0.76	38,586.24	38,586.24	38,586.24	38,586.24	0.00
596-10-K005		ADQUISICION DE 8 SILLAS EJECUTIVA COLOR NEGRO, CON RESPALDO Y ASIENTO ACOLCHONADO DESCANSABRAZOS AJUSTABLES CON ACOLCHONAMIENTO Y ESTRELLA METALICA DE 75 X 30 X 62 CM (APROX.) PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,200.00	141.44	9,058.56	9,058.56	9,058.56	9,058.56	0.00
597-10-K005		ADQUISICION DE UN DISCO EXTERNO D2 PROFESIONAL 8TB, TAMAÑO 3.5" VELOCIDAD DE ROTACION 7200 RPM, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (AREA DE RECURSOS HUMANOS)	0.00	25,150.00	9,266.99	15,883.01	15,883.01	15,883.01	15,883.01	0.00
599-01-K005		ADQUISICION DE UNA HIDROLAVADORA A PRESION A GASOLINA 3200 PSI, MOTOR A 4 TIEMPOS DIMENSIONES DEL PRODUCTO 512X623X938 MM: PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	87,000.00	1,160.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	0.00
600-04-K005		ADQUISICION DE UNA MESA DE 6 X 1.4 X 0.76 MTS. EN 3 MODULOS A BASE DE MADERA CAOBA CON 2 CM DE CUBIERTA Y 10 CM DE BORDO ACABADO BARNIZ COLOR CAOBA COMERCIAL, PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,900.00	83.66	10,816.34	10,816.34	10,816.34	10,816.34	0.00
617-17-K005		ADQUISICION DE UN DISCO DURO ESTADO SOLIDO DE 4 TB PORTATIL HASTA 2000 MB/S - USB-C, USB 3.2 GEN 2X2, IP65 RESISTENCIA AL AGUA Y AL POLVO PARA LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
618-09-K005		ADQUISICION DE DOS MOTOBOMBAS AUTOCEBANTE 4"X4 GASOLINA DE 15 HP, AGRICOLA MOTB-X4, PARA PROTECCION CIVIL	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
619-09-K005		ADQUISICION DE UN MOTOR ELECTRICICO MONOFASICO DE 1 H.P., BAJA VELOCIDAD, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y REC REACION	0.00	128,000.00	1,328.00	126,672.00	126,672.00	126,672.00	126,672.00	0.00
622-10-K005		ADQUISICION DE UNA DE BOMBA DE AGUA DE 1 H.P. DE SUCCION DE 1-1/4 X 1, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y REC REACION	0.00	66,352.00	6,566.90	59,785.10	59,785.10	59,785.10	59,785.10	0.00
623-01-K005		ADQUISICION DE DOS AIRE ACONDICIONADOS DE 4.5 TONELADAS DE 45000 BTU'S PARA EL RECREATIVO MUNICIPAL	0.00	26,380.00	5.08	26,374.92	26,374.92	26,374.92	26,374.92	0.00
624-01-K005		ADQUISICION DE OCHO SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICAS PARA EL CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,500.00	21.35	6,478.65	6,478.65	6,478.65	6,478.65	0.00
625-02-K005		ADQUISICION DE UNA CAMARA 2 LENTES EF18-55MM Y EF 75-300MM, NEGRO, PARA LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,500.00	213.05	30,286.95	30,286.95	30,286.95	30,286.95	0.00
626-11-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA LA COORDINACION DE RECLUTAMIENTO	0.00	6,756.00	0.16	6,755.84	6,755.84	6,755.84	6,755.84	0.00
627-14-K015		ADQUISICION DE DOS AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL 24,000 BTU'S A 220V 2 TON. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
654-10-K005		ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL 12,000 BTU'S A 220V 1 TON. PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	2,200.00	112.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
655-08-K005		ADQUISICION DE UNA MAQUINA DE SOLDAR INVERTER, 110/220V 1HP 200AMP 40%, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,750.00	8.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	0.00
656-11-K005		ADQUISICION DE UNA ESCALERA DE ALUMINIO DE DIEZ PELDAÑOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	5,879.69	0.00	5,879.69	5,879.69	5,879.69	0.00	0.00
657-01-K005		ADQUISICION DE UN SWITCH ADMINISTRABLE 24 PUERTOS GIGABIT, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,879.69	0.00	5,879.69	5,879.69	5,879.69	0.00	0.00
658-01-K005		ADQUISICION DE UN ESTANTE DE ACERO DE 5 REPISAS CON CARGA TOTAL 2,268KG PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (PRODIM 2025)	0.00	10,706.80	0.00	10,706.80	10,706.80	10,706.80	0.00	0.00
659-01-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 120 X 75X 75 CM, 2 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA Y CUBIERTA DE MELANINA. CAJON CON CHAPA.PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (PRODIM 2025)	0.00	4,974.90	0.00	4,974.90	4,974.90	4,974.90	0.00	0.00
660-01-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL DESCANSA BRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (PRODIM 2025)	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00
661-01-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA, MEDIDAS 110-120 X 61 X 50CM, CON REPOSABRAZOS FIJOS, CON ASIENTO DE TELA Y ESPUMA, RESPALDO TELA MESH Y PU PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (PRODIM 2025)	0.00	38,356.00	0.00	38,356.00	38,356.00	38,356.00	0.00	0.00
662-02-K005		ADQUISICION DE CINCO SILLAS PARA VISITAS RESPALDO EN MALLA ASIENTO EN TELA ACOJINADA, CHASIS FIJO FABRICADO EN TUBO BRAZOS DE POLIPROPILENO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (PRODIM 2025)	0.00	16,966.16	0.00	16,966.16	16,966.16	16,966.16	0.00	0.00
		ADQUISICION DE DOS ESTANTE DE ACERO DE 4 REPISAS DIMENSIONES ENSAMBLADO 195.58 X 182.90 X 60.96 CM CARGA TOTAL APROXIMADA 4,536 KG PARA EL REGISTRO CIVIL 01 CIUDAD DE FRONTERA	0.00							

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
662-02-K005		ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRODIM 2025)	0.00	16,966.16	0.00	16,966.16	16,966.16	16,966.16	0.00	0.00
663-02-K005		ADQUISICION DE UN ESTANTE DE ACERO DE 4 REPISAS DIMENSIONES ENSAMBLADO 195.58 X 182.90 X 60.96 CM CARGA TOTAL APROXIMADA 4,536 KG PARA EL REGISTRO CIVIL 02 VILLA VICENTE GUERRERO; ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRODIM 2025)	0.00	8,483.08	0.00	8,483.08	8,483.08	8,483.08	0.00	0.00
664-02-K005		ADQUISICION DE UN ESTANTE DE ACERO DE 4 REPISAS DIMENSIONES ENSAMBLADO 195.58 X 182.90 X 60.96 CM CARGA TOTAL APROXIMADA 4,536 KG PARA EL REGISTRO CIVIL 03 VILLA IGNACIO ALLENDE; ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRODIM 2025)	0.00	8,483.08	0.00	8,483.08	8,483.08	8,483.08	0.00	0.00
665-02-K005		ADQUISICION DE UN ESTANTE DE ACERO DE 4 REPISAS DIMENSIONES ENSAMBLADO 195.58 X 182.90 X 60.96 CM CARGA TOTAL APROXIMADA 4,536 KG PARA EL REGISTRO CIVIL 04 VILLA CUAUHEMOC; ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRODIM 2025)	0.00	8,483.08	0.00	8,483.08	8,483.08	8,483.08	0.00	0.00
666-02-K005		ADQUISICION DE UN ESTANTE DE ACERO DE 4 REPISAS DIMENSIONES ENSAMBLADO 195.58 X 182.90 X 60.96 CM CARGA TOTAL APROXIMADA 4,536 KG PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRODIM 2025)	0.00	8,483.08	0.00	8,483.08	8,483.08	8,483.08	0.00	0.00
667-02-K005		ADQUISICION DE UN ESTANTE DE ACERO DE 4 REPISAS DIMENSIONES ENSAMBLADO 195.58 X 182.90 X 60.96 CM CARGA TOTAL APROXIMADA 4,536 KG PARA LA COORDINACION DE RECLUTAMIENTO ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRODIM 2025)	0.00	8,483.08	0.00	8,483.08	8,483.08	8,483.08	0.00	0.00
668-02-K005		ADQUISICION DE UN ESTANTE DE ACERO DE 4 REPISAS DIMENSIONES ENSAMBLADO 195.58 X 182.90 X 60.96 CM CARGA TOTAL APROXIMADA 4,536 KG PARA LA COORDINACION DE DELEGADOS ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRODIM 2025)	0.00	8,483.08	0.00	8,483.08	8,483.08	8,483.08	0.00	0.00
669-02-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 120 X 75X 75 CM, 2 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA Y CUBIERTA DE MELANINA, CAJON CON CHAPA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRODIM 2025)	0.00	10,706.80	0.00	10,706.80	10,706.80	10,706.80	0.00	0.00
670-02-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 120 X 75X 75 CM, 2 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA Y CUBIERTA DE MELANINA, CAJON CON CHAPA PARA EL REGISTRO CIVIL 01 CIUDAD DE FRONTERA ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRODIM 2025)	0.00	10,706.80	0.00	10,706.80	10,706.80	10,706.80	0.00	0.00
671-02-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 120 X 75X 75 CM, 2 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA Y CUBIERTA DE MELANINA, CAJON CON CHAPA PARA EL REGISTRO CIVIL 02 VILLA VICENTE GUERRERO; ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRODIM 2025)	0.00	10,706.80	0.00	10,706.80	10,706.80	10,706.80	0.00	0.00
672-02-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 120 X 75X 75 CM CON 2 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA Y CUBIERTA DE MELANINA, CAJON CON CHAPA PARA EL REGISTRO CIVIL 03 VILLA IGNACIO ALLENDE; ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRODIM 2025)	0.00	10,706.80	0.00	10,706.80	10,706.80	10,706.80	0.00	0.00
673-02-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, MEDIDAS 110-120 X 61 X 50CM, CON REPOSABRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA Y ESPUMA, RESPALDO TELA MESH Y PU PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRODIM 2025)	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00
674-02-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA, MEDIDAS 110-120 X 61 X 50CM, CON REPOSABRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA Y ESPUMA, RESPALDO TELA MESH Y PU PARA EL REGISTRO CIVIL 01 CIUDAD DE FRONTERA ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRODIM 2025)	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00
675-02-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, MEDIDAS 110-120 X 61 X 50CM, CON REPOSABRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA Y ESPUMA, RESPALDO TELA MESH Y PU PARA EL REGISTRO CIVIL 02 VILLA VICENTE GUERRERO; ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRODIM 2025)	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00
676-02-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, MEDIDAS 110-120 X 61 X 50CM, CON REPOSABRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA Y ESPUMA, RESPALDO TELA MESH Y PU, PARA EL REGISTRO CIVIL 03 VILLA IGNACIO ALLENDE; ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRODIM 2025)	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00
677-02-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, MEDIDAS 110-120 X 61 X 50CM, CON REPOSABRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA Y ESPUMA, RESPALDO TELA MESH Y PU PARA EL REGISTRO CIVIL 04 VILLA CUAUHEMOC; ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRODIM 2025)	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00
678-03-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 120 X 75X 75 CM, 2 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA Y CUBIERTA DE MELANINA, CAJON CON CHAPA PARA LA COORDINACION DE CATASTRO ADSCRITA A LA DIRECCION DE FINANZAS (PRODIM 2025)	0.00	10,706.80	0.00	10,706.80	10,706.80	10,706.80	0.00	0.00
679-03-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS CAJERO ERGONOMICA CON POSA PIE NYLON, S/ BRAZOS, TELA, CON ALTURA AJUSTABLE, GIRATORIA Y RUEDAS PARA LA DIRECCION DE FINANZAS (PRODIM 2025)	0.00	6,936.80	0.00	6,936.80	6,936.80	6,936.80	0.00	0.00
680-03-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICA, MEDIDAS 110-120 X 61 X 50CM, CON REPOSABRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA Y ESPUMA, RESPALDO TELA MESH Y PU, PARA LA COORDINACION DE CATASTRO ADSCRITA A LA DIRECCION DE FINANZAS (PRODIM 2025)	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00
681-03-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICA, MEDIDAS 110-120 X 61 X 50CM, CON REPOSABRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA Y ESPUMA, RESPALDO TELA MESH Y PU, PARA LA	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
681-03-K005		COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD ADSCRITA A LA DIRECCION DE FINANZAS (PRODIM 2025)	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00
682-04-K005		ADQUISICION DE CUATRO ESCRITORIOS SECRETARIALES METALICO 120 X 75X 75 CM, 2 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA Y CUBIERTA DE MELANINA, CAJON CON CHAPA.PARA LA COORDINACION DEL RAMO 33 ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROGRAMACION (PRODIM 2025)	0.00	42,827.20	0.00	42,827.20	42,827.20	42,827.20	0.00	0.00
683-04-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL DESCANSA BRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, PARA LA COORDINACION DEL RAMO 33 ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROGRAMACION (PRODIM 2025)	0.00	4,974.90	0.00	4,974.90	4,974.90	4,974.90	0.00	0.00
684-04-K005		ADQUISICION DE TRES SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICA, MEDIDAS 110-120 X 61 X 50CM, CON REPOSABRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA Y ESPUMA, RESPALDO TELA MESH Y PU, PARA LA COORDINACION DEL RAMO 33 ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROGRAMACION (PRODIM 2025)	0.00	10,266.00	0.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	0.00	0.00
685-04-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS APILABLES RESPALDO MEDIO, DISEÑO ERGONOMICO FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA Y TAPIZADA EN TELA, DIMENSIONES 78.5 X 56 X 48CM, CAPACIDAD DE CARGA 90KG, PARA LA COORDINACION DEL RAMO 33 ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROGRAMACION (PRODIM 2025)	0.00	4,822.60	0.00	4,822.60	4,822.60	4,822.60	0.00	0.00
686-06-K005		ADQUISICION DE UN ARCHIVERO DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO, TERMINADO EN LAMINA DE ACERO CON MANIJAS, CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES, CHAPA DE SEGURIDAD, MEDIDAS: 132 CM X 38CM X 67CM, CAPACIDAD DE CARGA 120KG PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO (PRODIM 2025)	0.00	13,268.90	0.00	13,268.90	13,268.90	13,268.90	0.00	0.00
687-07-K005		ADQUISICION DE UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS TAMAÑO CARTA MEDIDAS: 36CM X 90CM X 46CM CON CERRADURA PARA LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO (PRODIM 2025)	0.00	4,763.80	0.00	4,763.80	4,763.80	4,763.80	0.00	0.00
688-07-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, MEDIDAS 110-120 X 61 X 50CM, CON REPOSABRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA Y ESPUMA, RESPALDO TELA MESH Y PU, PARA LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO (PRODIM 2025)	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00
689-08-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO EN L DE ACERO MEDIDAS 86CM X170CM X 170CM, CRISTAL TEMPLADO LATERALES CON ACABADO MDF PARA LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (PRODIM 2025)	0.00	11,762.40	0.00	11,762.40	11,762.40	11,762.40	0.00	0.00
690-08-K005		ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS SECRETARIALES METALICO 120 X 75X 75 CM, 2 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA Y CUBIERTA DE MELANINA, CAJON CON CHAPA.PARA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (PRODIM 2025)	0.00	21,413.60	0.00	21,413.60	21,413.60	21,413.60	0.00	0.00
691-08-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, MEDIDAS 110-120 X 61 X 50CM, CON REPOSABRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA Y ESPUMA, RESPALDO TELA MESH Y PU, PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (PRODIM 2025)	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00
692-09-K005		ADQUISICION DE UN ESTANTE DE ACERO 6 REPISAS, CON RANURAS PARA LOS ESTANTES PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (PRODIM 2025)	0.00	4,009.50	0.00	4,009.50	4,009.50	4,009.50	0.00	0.00
693-09-K005		ADQUISICION DE UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS TAMAÑO CARTA MEDIDAS: 36CM X 90CM X 46CM CON CERRADURA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (PRODIM 2025)	0.00	4,763.80	0.00	4,763.80	4,763.80	4,763.80	0.00	0.00
694-09-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 120 X 75X 75 CM, 2 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA Y CUBIERTA DE MELANINA, CAJON CON CHAPA.PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (PRODIM 2025)	0.00	10,706.80	0.00	10,706.80	10,706.80	10,706.80	0.00	0.00
695-09-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICA, MEDIDAS 110-120 X 61 X 50CM, CON REPOSABRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA Y ESPUMA, RESPALDO TELA MESH Y PU, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (PRODIM 2025)	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00
696-15-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICA, MEDIDAS 110-120 X 61 X 50CM, CON REPOSABRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA Y ESPUMA, RESPALDO TELA MESH Y PU, PARA LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES (PRODIM 2025)	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00
697-12-K005		ADQUISICION DE UN ESTANTE DE ACERO 6 REPISAS, CON RANURAS PARA LOS ESTANTES PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (PRODIM 2025)	0.00	4,009.50	0.00	4,009.50	4,009.50	4,009.50	0.00	0.00
698-12-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 120 X 75X 75 CM, 2 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA Y CUBIERTA DE MELANINA, CAJON CON CHAPA.PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (PRODIM 2025)	0.00	10,706.80	0.00	10,706.80	10,706.80	10,706.80	0.00	0.00
699-12-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, MEDIDAS 110-120 X 61 X 50CM, CON REPOSABRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA Y ESPUMA, RESPALDO TELA MESH Y PU, PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (PRODIM 2025)	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00
700-15-K005		ADQUISICION DE UN ESTANTE DE ACERO 6 REPISAS, CON RANURAS PARA LOS ESTANTES PARA LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES (PRODIM 2025)	0.00	4,009.50	0.00	4,009.50	4,009.50	4,009.50	0.00	0.00
701-15-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, MEDIDAS 110-120 X 61 X 50CM, CON REPOSABRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA Y ESPUMA, RESPALDO TELA MESH Y PU, PARA LA	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
701-15-K005		DE ATENCION A LAS MUJERES (PRODIM 2025)	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00
702-18-K005		ADQUISICION DE DOS ESTANTE DE ACERO DE 4 REPISAS DIMENSIONES ENSAMBLADO 195.58 X 182.90 X 60.96 CM CARGA TOTAL APROXIMADA 4,536 KG PARA LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (PRODIM 2025)	0.00	16,966.16	0.00	16,966.16	16,966.16	16,966.16	0.00	0.00
703-18-K005		ADQUISICION DE DOS ARCHIVEROS DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO, TERMINADO EN LAMINA DE ACERO CON MANIJAS, CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES, CHAPA DE SEGURIDAD, MEDIDAS: 132 CM X 38CM X 67CM. CAPACIDAD DE CARGA 120KG PARA LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (PRODIM 2025)	0.00	26,537.80	0.00	26,537.80	26,537.80	26,537.80	0.00	0.00
704-18-K005		ADQUISICION DE UNA BANCA METALICA DE 4 PLAZAS, CUERPO DE BASE DE LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CON BRAZOS EN TERMINADOS DE CROMO PARA LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (PRODIM 2025)	0.00	8,606.17	0.00	8,606.17	8,606.17	8,606.17	0.00	0.00
705-18-K005		ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS SECRETARIAL METALICO 120 X 75X 75 CM, 2 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA Y CUBIERTA DE MELANINA, CAJON CON CHAPA PARA LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (PRODIM 2025)	0.00	21,417.60	4.00	21,413.60	21,413.60	21,413.60	0.00	0.00
706-18-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICA, MEDIDAS 110-120 X 61 X 50CM, CON REPOSABRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA Y ESPUMA, RESPALDO TELA MESH Y PU, PARA LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (PRODIM 2025)	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00
707-15-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 120 X 75X 75 CM, 2 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA Y CUBIERTA DE MELANINA, CAJON CON CHAPA PARA LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES (PRODIM 2025)	0.00	10,706.80	0.00	10,706.80	10,706.80	10,706.80	0.00	0.00
708-02-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO INTEL CORE I5 13A GEN 16GB - 512GB SSD PANTALLA DE 23.8 PULGADAS PARA EL REGISTRO CIVIL 01 CIUDAD DE FRONTERA ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRODIM 2025)	0.00	26,985.65	0.00	26,985.65	26,985.65	26,985.65	0.00	0.00
709-02-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO INTEL CORE I5 13A GEN 16GB - 512GB SSD PANTALLA DE 23.8 PULGADAS PARA EL REGISTRO CIVIL 02 VILLA VICENTE GUERRERO; ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRODIM 2025)	0.00	26,985.65	0.00	26,985.65	26,985.65	26,985.65	0.00	0.00
710-02-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO INTEL CORE I5 13A GEN 16GB - 512GB SSD PANTALLA DE 23.8 PULGADAS PARA EL REGISTRO CIVIL 03 VILLA IGNACIO ALLENDE; ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRODIM 2025)	0.00	26,985.65	0.00	26,985.65	26,985.65	26,985.65	0.00	0.00
711-02-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO INTEL CORE I5 13A GEN 16GB - 512GB SSD PANTALLA DE 23.8 PULGADAS PARA EL REGISTRO CIVIL 04 VILLA CUAUHTEMOC; ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRODIM 2025)	0.00	26,985.65	0.00	26,985.65	26,985.65	26,985.65	0.00	0.00
712-03-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA TODO EN UNO INTEL CORE I7 150U, MEMORIA DE 16GB: 1 TB SSD PANTALLA 23.8" PARA LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (PRODIM 2025)	0.00	33,344.90	0.00	33,344.90	33,344.90	33,344.90	0.00	0.00
713-03-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA TODO EN UNO INTEL CORE I7 150U, MEMORIA DE 16GB: 1 TB SSD PANTALLA 23.8" PARA LA COORDINACION DE CATASTRO ADSCRITA A LA DIRECCION DE FINANZAS (PRODIM 2025)	0.00	33,344.90	0.00	33,344.90	33,344.90	33,344.90	0.00	0.00
714-03-K005		ADQUISICION DE UN PLOTTER DE GRAN FORMATO INYECCION DE TINTA, WIFI, USB, VELOCIDAD DE IMPRESION 25 SEGUNDOS POR PAGINA EN A1, 82 IMPRESIONES A1 POR HORA DENSIDAD OPTICA MAXIMA (NEGRO) 8 L* MIN/2, 10 D[4] CALIDAD DE IMPRESION EN COLOR (OPTIMA) OPTIMIZADA HASTA 2400 X 1200 DPI MEMORIA, ESTANDAR 1 GB PARA LA COORDINACION DE CATASTRO ADSCRITA A LA DIRECCION DE FINANZAS (PRODIM 2025)	0.00	70,800.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00
715-04-K005		ADQUISICION DE DOS COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO INTEL CORE I5 13A GEN 16GB - 512GB SSD PANTALLA DE 23.8 PULGADAS PARA LA COORDINACION DEL RAMO 33 ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROGRAMACION (PRODIM 2025)	0.00	53,971.30	0.00	53,971.30	53,971.30	53,971.30	0.00	0.00
716-04-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO INTEL CORE I5 13A GEN 16GB - 512GB SSD PANTALLA DE 23.8 PULGADAS PARA LA DIRECCION DE PROGRAMACION (PRODIM 2025)	0.00	26,985.65	0.00	26,985.65	26,985.65	26,985.65	0.00	0.00
717-04-K005		ADQUISICION DE UN ESCANER RESOLUCION 600DPI, USB 3.0, ALINEACION AUTOMATICA DE DOCUMENTOS VELOCIDAD DE ESCANEADO HASTA 75 PPM/150 IPM CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS ESTANDAR, 80 HOJAS PARA LA COORDINACION DEL RAMO 33 ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROGRAMACION (PRODIM 2025)	0.00	36,190.49	0.00	36,190.49	36,190.49	36,190.49	0.00	0.00
718-04-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR WIFI, ETHERNET, INYECCION DE TINTA, COLOR NEGRO, 20 PAGINAS POR MINUTO, LCD, RESOLUCION DE ESCANER 4800X1200 PARA LA COORDINACION DEL RAMO 33 ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROGRAMACION (PRODIM 2025)	0.00	9,651.20	0.00	9,651.20	9,651.20	9,651.20	0.00	0.00
719-04-K005		ADQUISICION DE UNA LAPTOP 15.5 PULGADAS, INTEL CORE I5, 8GB RAM, 512 GB SSD, 12VA GENERACION PARA LA COORDINACION DEL RAMO 33 ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROGRAMACION (PRODIM 2025)	0.00	20,207.20	0.00	20,207.20	20,207.20	20,207.20	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
720-08-K005		ADQUISICION DE CUATRO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO INTEL CORE I5 13A GEN 16GB - 512GB SSD PANTALLA DE 23.8 PULGADAS PARA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (PRODIM 2025)	0.00	107,942.60	0.00	107,942.60	107,942.60	107,942.60	0.00	0.00
721-08-K005		ADQUISICION DE CUATRO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR WIFI, ETHERNET, INYECCION DE TINTA, COLOR NEGRO, 20 PAGINAS POR MINUTO, LCD, RESOLUCION DE ESCANER 4800X1200 PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (PRODIM 2025)	0.00	38,604.80	0.00	38,604.80	38,604.80	38,604.80	0.00	0.00
722-08-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-13650HX. MEMORIA RAM DE 16 GB, PANTALLA 15.6", UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO 512GB TARJETA DE VIDEO NVIDIA PARA LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (PRODIM 2025)	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
723-10-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO INTEL CORE I5 13A GEN 16GB - 512GB SSD PANTALLA DE 23.8 PULGADAS PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (PRODIM 2025)	0.00	26,985.65	0.00	26,985.65	26,985.65	26,985.65	0.00	0.00
724-10-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR WIFI, ETHERNET, INYECCION DE TINTA, COLOR NEGRO, 20 PAGINAS POR MINUTO, LCD, RESOLUCION DE ESCANER 4800X1200 PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (PRODIM 2025)	0.00	9,651.20	0.00	9,651.20	9,651.20	9,651.20	0.00	0.00
725-14-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR WIFI, ETHERNET, INYECCION DE TINTA, COLOR NEGRO, 20 PAGINAS POR MINUTO, LCD, RESOLUCION DE ESCANER 4800X1200 PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA (PRODIM 2025)	0.00	9,651.20	0.00	9,651.20	9,651.20	9,651.20	0.00	0.00
726-14-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO INTEL CORE I5 13A GEN 16GB - 512GB SSD PANTALLA DE 23.8 PULGADAS PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA (PRODIM 2025)	0.00	26,985.65	0.00	26,985.65	26,985.65	26,985.65	0.00	0.00
727-18-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO INTEL CORE I5 13A GEN 16GB - 512GB SSD PANTALLA DE 23.8 PULGADAS PARA LA COORDINACION DEL DIF (PRODIM 2025)	0.00	26,985.65	0.00	26,985.65	26,985.65	26,985.65	0.00	0.00
728-18-K005		ADQUISICION DE TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL A COLOR WIFI, ETHERNET, INYECCION DE TINTA, COLOR NEGRO, 20 PAGINAS POR MINUTO, LCD, RESOLUCION DE ESCANER 4800X1200 PARA LA COORDINACION DEL DIF (PRODIM 2025)	0.00	28,953.60	0.00	28,953.60	28,953.60	28,953.60	0.00	0.00
729-10-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA TODO EN UNO INTEL COREI7 150U, MEMORIA DE 16 GB: 1TB SSD PANTALLA23.8" PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0.00	33,345.00	0.10	33,344.90	33,344.90	33,344.90	0.00	0.00
730-10-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA, RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL DESCANSA BRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	9,950.00	0.20	9,949.80	9,949.80	9,949.80	0.00	0.00
731-15-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO INTEL CORE I5 13A GEN 16GB - 512GB SSD PANTALLA DE 23.8 PULGADAS PARA LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES (PRODIM 2025)	0.00	26,985.65	0.00	26,985.65	26,985.65	26,985.65	0.00	0.00
732-10-K005		ADQUISICION DE 4 CÁMARA ANTIVANDALICA / DOMO IP DE 4 MEGAPIXEL / LENTE 2.8 MM / 30 MTS IR / EXTERIOR IP67 / POE / WDR 120 / H.265+ / PARA LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,869.44	0.00	7,869.44	7,869.44	7,869.44	0.00	0.00
733-10-K005		ADQUISICION DE 7 CÁMARAS / BALA IP 4 MEGAPIXEL / LENTE 2.8 MM / 20 MTS IR / EXTERIOR IP67 / POE / DWDR / H.265+ / ONVIF PARA LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,971.36	0.00	9,971.36	9,971.36	9,971.36	0.00	0.00
734-10-K005		ADQUISICION DE 1 NVR 8 MEGAPIXEL (4K) (COMPATIBLE CON CÁMARAS ACUSENSE) / 8 CANALES IP / 8 PUERTOS POE+ / 1 BAHÍA DE DISCO DURO / SALIDA DE VÍDEO EN 4K / 300 METROS POE MODO EXTENDID PARA LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,901.00	0.00	4,901.00	4,901.00	4,901.00	0.00	0.00
735-10-K005		ADQUISICION DE UN NVR 8 MEGAPIXEL (4K) (COMPATIBLE CON CÁMARAS ACUSENSE) / 4 CANALES IP / 4 PUERTOS POE+ / 1 BAHÍA DE DISCO DURO / SALIDA DE VÍDEO EN 4K / 300 METROS POE MODO EXTENDIDO PARA LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,300.20	0.00	3,300.20	3,300.20	3,300.20	0.00	0.00
736-10-K005		ADQUISICION DE UN DISCO DURO DE 2TB / PARA VIDEOVIGILANCIA/5400 RPM PARA LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,528.80	0.00	2,528.80	2,528.80	2,528.80	0.00	0.00
737-10-K005		ADQUISICION DE UN DISCO DURO DE 1TB / PARA VIDEOVIGILANCIA/5400 RPM PARA LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,832.80	0.00	1,832.80	1,832.80	1,832.80	0.00	0.00
738-10-K005		ADQUISICION DE UNA PANTALLA 40 PULGADAS FULL HD SMART TV/3 ENTRADAS HDMI PARA LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,066.80	0.00	6,066.80	6,066.80	6,066.80	0.00	0.00
739-10-K005		ADQUISICION DE UN INTERFACE / INTERNET DE COBERTURA WIFI AC, 2600 MBPS, DOBLE BANDA 2.4 GHZ Y 5 GHZ, CON 1 PUERTO 10/100/1000 MBPS, 4 ANTENAS EXTERNAS/ PARA ENLACE NV PARA LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,880.36	0.00	1,880.36	1,880.36	1,880.36	0.00	0.00
744-02-K005		ADQUISICION DE UNA BOMBA PERIFERICA DE 1HP, PARA EL REGISTRO CIVIL 01 DE LA CIUDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	0.00	2,550.00	30.48	2,519.52	2,519.52	2,519.52	0.00	0.00
745-10-K005		ADQUISICION DE UN VENTILADOR PARA LA GUARDIA EN EL PALACIO MUNICIPAL	0.00	2,300.00	58.82	2,241.18	2,241.18	2,241.18	0.00	0.00
747-17-K005		ADQUISICION DE MANIQUI DE ENTRENAMIENTO RPC ADULTO, CON RETROALIMENTACION PARA CIRCULACION SANGUINEA, INDICACION DE COMPRESION LUCES INDICADORAS, PARA LA	0.00	35,573.86	0.00	35,573.86	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	747-17-K005	DE PROTECCION CIVIL	0.00	35,573.86	0.00	35,573.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	749-17-K005	ADQUISICION DE MANIQUI DE ENTRENAMIENTO RPC ADULTO, CON RETROALIMENTACION PARA CIRCULACION SANGUINEA, INDICACION DE COMPRESION LUCES INDICADORAS, PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	0.00	35,573.86	0.00	35,573.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	751-17-K005	ADQUISICION DE MANIQUI DE ENTRENAMIENTO RPC ADULTO, CON RETROALIMENTACION PARA CIRCULACION SANGUINEA, INDICACION DE COMPRESION LUCES INDICADORAS, PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	0.00	35,573.86	0.00	35,573.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	759-02-K005	ADQUISICION DE UN SWITCH 24 PUERTOS GIGABIT, 04 SFP, ADMINISTRABLE, QOS L2-L3 PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	760-10-K005	ADQUISICION DE UN ROTOMARTILLO 1.200 W 1/2, 2 VELOCIDADES MECANICAS LUZ LED, CAJA DE ENGRANES DE ALUMINIO PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	4,115.00	0.00	4,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	761-10-K005	ADQUISICION DE UN TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA CON RELACION DE VOLTAJE DE 13200/220-127 TRIFASICO, INCLUYE: CAMBIO DE EMPAQUES, DESMONTAJE Y MONTAJE, COLOCACION DE TERMINAL PARA INTERIOR EN CABLE XLP CLA 1/0 PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO UBICADO EN LAS CALLES JUAREZ ENTRE CUAUHTEMOC Y RIVA PALACIO.	0.00	84,680.00	0.00	84,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	794-11-K005	ADQUISICION DE UN MINI SPLIT 12,000 BTU 220V MOD NEX, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	795-02-K005	ADQUISICION DE UN NO BREAK 7016-USB, 700VA 360W, PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	796-03-K005	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 600X1200 DPI, INYECCION DE TINTA PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	797-03-K005	ADQUISICION DE UN ESCANER DE ESCRITORIO DUPLEX VELOCIDAD DE ESCaneo: 60 PPM/120 IPM B/N Y COLOR, PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	798-03-K005	ADQUISICION DE UN MINISPLIT 12,000 BTU 220V SOLO FRIO, PARA LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	799-03-K005	ADQUISICION DE UN MINI SPLIT 12,000 BTU 220V SOLO FRIO PARA EL AREA DE CAJAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	800-10-K005	ADQUISICION DE UN KIT ROTULADOR CON METODO DE IMPRESION TRANSFERENCIA TERMICA CON ESTUCHE, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	801-09-K005	ADQUISICION DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 750 W, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K007		INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS	0.00	17,850,995.35	9,232.98	17,841,762.37	8,864,551.64	8,864,551.64	7,439,488.90	0.00
	228-08-K007	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD RA. CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	7,230,473.67	0.00	7,230,473.67	6,157,382.58	6,157,382.58	6,120,225.97	0.00
	237-08-K007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CAMINO DE ACCESO, DE LA RA. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,440,818.39	0.00	1,440,818.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	387-08-K007	REHABILITACION DE PASE DE AGUA EN EL CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. CARLOS ROVIROSA 2DA. SECCION, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	733,679.00	9,232.98	724,446.02	724,446.02	724,446.02	724,446.02	0.00
	455-08-K007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA RA. SAN JOSE DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	8,446,024.29	0.00	8,446,024.29	1,982,723.04	1,982,723.04	594,816.91	0.00
K008		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0.00	27,235,223.65	0.00	27,235,223.65	7,499,216.08	7,499,216.08	6,952,693.31	0.00
	177-08-K008	CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0088)	0.00	5,203,780.13	0.00	5,203,780.13	5,203,780.13	5,203,780.13	5,203,780.13	0.00
	213-08-K008	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN LA LOCALIDAD COL. NUEVA ESPERANZA DE QUINTÍN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	7,630,395.24	0.00	7,630,395.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	454-08-K008	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO URBANO QUINTIN ARAUZ PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	14,401,048.28	0.00	14,401,048.28	2,295,435.95	2,295,435.95	1,748,913.18	0.00
K009		EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	16,156,412.03	0.00	16,156,412.03	6,762,400.77	6,762,400.77	3,093,529.14	0.00
	427-08-K009	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO JOSE MA. MORELOS Y PAVON 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	14,358,479.14	0.00	14,358,479.14	6,762,400.77	6,762,400.77	3,093,529.14	0.00
	428-08-K009	REHABILITACION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DEL REGISTRO CIVIL DE LA LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	546,877.41	0.00	546,877.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	429-08-K009	REHABILITACION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DEL REGISTRO CIVIL DE LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	570,766.54	0.00	570,766.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	430-08-K009	REHABILITACION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DEL REGISTRO CIVIL DE LA LOCALIDAD DE VILLA	0.00	680,288.94	0.00	680,288.94	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	430-08-K009	VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	680,288.94	0.00	680,288.94	0.00	0.00	0.00	0.00
K011	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		0.00	7,218,792.29	0.00	7,218,792.29	2,139,007.60	2,139,007.60	2,126,099.80	0.00
	456-08-K011	DESAZOLVE DE CANALES PARA SU MEJORAMIENTO EN LA RA. CHICHICASTLE 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	7,218,792.29	0.00	7,218,792.29	2,139,007.60	2,139,007.60	2,126,099.80	0.00
L001	OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES		8,000,000.00	540,000.00	55,000.00	8,485,000.00	4,740,488.04	4,740,488.04	4,409,789.72	0.00
	084-13-L001	PAGO DE RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	4,358,866.64	4,358,866.64	4,028,168.32	0.00
	198-13-L001	PAGO DE RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	540,000.00	55,000.00	485,000.00	381,621.40	381,621.40	381,621.40	0.00
L002	RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES		50,000.00	150,000.00	0.00	200,000.00	14,146.66	14,146.66	14,146.66	0.00
	061-13-L002	PAGO DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	50,000.00	150,000.00	0.00	200,000.00	14,146.66	14,146.66	14,146.66	0.00
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO		188,335,661.57	63,782,828.94	55,204,916.16	196,913,574.35	124,846,402.51	124,846,402.51	121,540,255.51	0.00
	001-01-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,391,507.57	4,995,380.31	5,087,699.18	13,299,188.70	7,733,636.61	7,733,636.61	7,540,290.42	0.00
	002-02-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,770,882.00	1,853,706.50	2,408,901.94	6,215,686.56	3,647,435.18	3,647,435.18	3,515,507.62	0.00
	003-03-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	15,528,002.00	4,944,224.85	4,796,737.91	15,675,488.94	9,296,771.81	9,296,771.81	8,893,863.77	0.00
	006-06-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	10,204,694.00	3,003,570.00	2,978,045.08	10,230,218.92	6,023,678.07	6,023,678.07	5,799,307.27	0.00
	007-07-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	4,252,915.00	1,433,621.66	1,534,266.43	4,152,270.23	2,491,507.91	2,491,507.91	2,420,646.60	0.00
	008-08-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS,ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	30,877,788.00	9,175,749.04	9,574,963.75	30,478,573.29	18,870,058.70	18,870,058.70	18,257,234.71	0.00
	009-09-M001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION,CULTURA Y RECREACION	10,610,190.00	3,154,073.81	3,026,633.48	10,737,630.33	6,433,205.43	6,433,205.43	6,221,597.70	0.00
	010-10-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	44,190,481.00	13,038,792.72	9,570,962.89	47,658,310.83	36,051,414.62	36,051,414.62	35,597,790.71	0.00
	011-02-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE RECLUTAMIENTO.	1,067,486.00	323,388.00	318,228.21	1,072,645.79	646,270.79	646,270.79	612,992.38	0.00
	013-13-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	7,112,448.00	3,043,263.22	2,882,238.44	7,273,472.78	4,261,410.83	4,261,410.83	4,132,251.56	0.00
	014-14-M001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2,211,904.00	588,002.00	808,866.55	1,991,039.45	1,239,539.47	1,239,539.47	1,193,354.20	0.00
	015-15-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	2,085,656.00	619,880.21	971,561.45	1,733,974.76	979,405.43	979,405.43	946,363.66	0.00
	016-16-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	4,748,275.00	1,396,044.14	1,340,304.74	4,804,014.40	2,783,524.93	2,783,524.93	2,668,190.30	0.00
	018-18-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF. MUNICIPAL	14,148,125.00	3,907,342.86	3,787,749.05	14,267,718.81	8,399,989.24	8,399,989.24	8,063,770.84	0.00
	019-02-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS MUNICIPALES.	5,051,322.00	1,665,303.20	1,488,763.64	5,227,861.56	3,505,001.19	3,505,001.19	3,481,785.86	0.00
	020-02-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS	1,100,807.00	284,992.00	286,185.85	1,099,613.15	645,401.15	645,401.15	621,806.19	0.00
	021-01-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA TECNICA	4,698,857.00	2,860,384.39	1,977,260.98	5,581,980.41	3,341,056.41	3,341,056.41	3,262,922.28	0.00
	036-18-M001	UNETE (GASTOS DE OPERACION)	2,868,620.00	895,256.91	871,357.72	2,892,519.19	1,750,907.84	1,750,907.84	1,683,119.44	0.00
	040-02-M001	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS	477,520.00	175,091.00	170,500.34	482,110.66	295,447.66	295,447.66	287,559.91	0.00
	046-01-M001	GASTOS DEL PRIMER INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	063-10-M001	APOYO PARA LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	080-08-M001	GASTOS DE OPERACION DEL TALLER MECANICO	2,403,182.00	589,921.94	552,928.53	2,440,175.41	1,435,710.17	1,435,710.17	1,373,221.35	0.00
	089-03-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	350,000.00	144,385.00	188,895.00	305,490.00	286,751.00	286,751.00	255,101.00	0.00
	095-10-M001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,800,000.00	316,116.70	384,116.70	3,732,000.00	502,975.00	502,975.00	502,975.00	0.00
	159-10-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	2,147,358.00	96,120.00	2,051,238.00	2,031,398.08	2,031,398.08	2,031,398.08	0.00
	199-01-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00	78,000.02	78,000.02	78,000.02	0.00
	201-08-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS,ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	159,000.00	0.00	159,000.00	156,000.60	156,000.60	156,000.60	0.00
	202-02-M001	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	86,551.08	86,551.08	86,551.08	0.00
	240-03-M001	FALTANTE INICIAL DE FIEF (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)	0.00	1,419,155.00	0.00	1,419,155.00	1,419,113.00	1,419,113.00	1,419,113.00	0.00
	293-13-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	12,297.81	12,297.81	12,297.81	0.00
	347-01-M001	EVENTOS	0.00	375,086.40	75,086.40	300,000.00	143,651.24	143,651.24	137,608.99	0.00
	367-01-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	45,834.01	45,834.01	45,834.01	0.00
	377-06-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	378-07-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	379-09-M001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	384-18-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF. MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	407-01-M001	ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TERRESTRE PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	74,040.00	5,870.95	68,169.05	68,169.05	68,169.05	68,169.05	0.00
	409-10-M001	ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TERRESTRE PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	72,040.00	3,870.95	68,169.05	68,169.05	68,169.05	68,169.05	0.00
	740-10-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	16,139.08	0.00	16,139.08	16,119.13	16,119.13	5,461.05	0.00
	741-10-M001	ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA (PRODIM 2025)	0.00	854,920.00	0.00	854,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O001	EVALUACIÓN, CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	15,377,145.00	5,671,279.30	5,682,353.10	15,366,071.20	9,086,560.93	9,086,560.93	8,834,119.25	0.00	0.00
	005-05-O001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	15,377,145.00	5,671,279.30	5,682,353.10	15,366,071.20	9,086,560.93	9,086,560.93	8,834,119.25	0.00
P001	DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PUBLICO	18,507,646.00	7,075,918.49	6,816,130.58	18,767,433.91	11,498,430.59	11,498,430.59	11,182,882.69	0.00	0.00
	004-04-P001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	17,807,646.00	6,450,358.49	6,797,659.63	17,460,344.86	10,192,841.52	10,192,841.52	9,877,293.62	0.00
	047-04-P001	SERVICIO DE EVALUACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, EJERCIDOS CON RECURSOS FEDERALES	700,000.00	200,000.00	12,600.00	887,400.00	887,400.00	887,400.00	887,400.00	0.00
	109-04-P007	SERVICIO DE ELABORACION DE DIAGNOSTICO PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027. (ANTES GC0361)	0.00	272,020.00	0.00	272,020.00	272,020.00	272,020.00	272,020.00	0.00
	200-04-P001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00	78,000.02	78,000.02	78,000.02	0.00
	408-04-P001	ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TERRESTRE PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA COORDINACION GENERAL DEL RAMO 33.	0.00	74,040.00	5,870.95	68,169.05	68,169.05	68,169.05	68,169.05	0.00
P002	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2,511,305.00	681,630.12	700,597.27	2,492,337.85	1,414,133.85	1,414,133.85	1,367,186.78	0.00	0.00
	032-03-P002	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	2,469,305.00	681,630.12	700,597.27	2,450,337.85	1,414,133.85	1,414,133.85	1,367,186.78	0.00
	088-03-P002	RETRIBUCION PROPORCIONAL DE INGRESOS OBTENIDOS DEL USO DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRES Y TERRENOS GANADOS AL MAR	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R001	APORTACIONES DERIVADO DE ACUERDOS DE COORDINACIÓN	30,000.00	2,120,523.24	1,016.00	2,149,507.24	9,310.88	9,310.88	9,310.88	0.00	0.00
	091-03-R001	APORTACION DE RECURSOS PARA EL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE	30,000.00	1,016.00	1,016.00	30,000.00	9,310.88	9,310.88	9,310.88	0.00
	630-10-R001	COMBUSTIBLES DONADOS POR LA SEMADES (ANTES SEDENER), SUMINISTRO DE 66,072.00 (SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS) LITROS DE GASOLINA MAGNA Y 24,071.00 (VEINTICUATRO MIL SETENTA Y UN) LITROS DE DIESEL.	0.00	2,119,507.24	0.00	2,119,507.24	0.00	0.00	0.00	0.00
U001	SUBSIDIOS Y APORTACIONES DIVERSAS	6,658,500.00	684,248.00	449,248.00	6,893,500.00	4,035,805.66	4,035,805.66	3,955,678.02	0.00	0.00
	049-14-U001	APOYOS SOCIALES A INSTITUCIONES	500,000.00	158,000.00	78,000.00	580,000.00	181,222.90	181,222.90	136,495.26	0.00
	050-14-U001	APOYO SOCIAL A PERSONAS FISICAS	800,000.00	477,000.00	322,000.00	955,000.00	925,995.00	925,995.00	890,595.00	0.00
	060-14-U001	APOYO A ASOCIACIONES RELIGIOSAS	100,000.00	0.00	49,248.00	50,752.00	50,752.00	50,752.00	50,752.00	0.00
	064-03-U001	SUBSIDIO A CONTRIBUYENTES PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,877,835.76	2,877,835.76	2,877,835.76	0.00
	096-14-U001	APOYO SOCIAL A PERSONAS FISICAS	258,500.00	0.00	0.00	258,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	757-02-U001	APOYO A ASOCIACIONES RELIGIOSAS	0.00	49,248.00	0.00	49,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					

"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. SAÚL ARMANDO RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL