



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		Presupuesto Total	797,331,284.89	414,951,616.41	373,437,753.85	838,845,147.45	303,682,886.89	303,645,221.69	284,140,733.73	37,665.20
C003	EROGACIONES CONTINGENTES		312,211,054.88	101,300,490.92	278,954,791.89	134,556,753.91	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	134,915.00	105,988.00	28,927.00	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	24,155,270.32	24,147,809.33	7,460.99	0.00	0.00	0.00	0.00
126-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INGRESOS DE GESTION 2025		0.88	272,510.00	272,510.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
127-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIII 2025		268,014,571.92	0.00	172,891,989.62	95,122,582.30	0.00	0.00	0.00	0.00
128-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIV 2025		0.46	11,126,015.30	9,363,180.00	1,762,835.76	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	0.00	4,673,316.64	11,033,328.82	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	13,809,419.38	13,759,388.00	50,031.38	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	55,710.19	55,710.19	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	64,812.67	64,812.67	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	235,919.38	234,700.00	1,219.38	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	203,475.62	203,475.62	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 31 DE JULIO 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	1,665,074.77	23,422.54	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	2,960,423.03	35,573.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	195-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE TRANSITO REMANENTE 2024	0.00	61,477.40	52,420.00	9,057.40	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	6,551,583.64	6,017,940.00	533,643.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	424-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE LA COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) 2025	0.00	696,151.06	696,151.00	0.06	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	14,700.02	0.00	14,700.02	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	12,141.58	0.00	12,141.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	500-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL RAMO GENERAL 33 FII FAIS MUNICIPAL 2025	0.00	1,399,662.82	0.00	1,399,662.82	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	39,390.79	0.00	39,390.79	0.00	0.00	0.00	0.00
E001	RECOLECCION,	TRASLADOS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	10,659,074.32	2,339,801.86	734,844.80	12,264,031.38	5,826,254.55	5,826,254.55	5,260,831.27	0.00
	077-08-E001	GASTO DE OPERACION (RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS)	6,879,000.00	1,069,518.78	718,902.81	7,229,615.97	3,788,913.46	3,788,913.46	3,223,490.18	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	783,000.00	783,000.00	783,000.00	0.00
	294-08-E001	CONSTRUCCION DE CASETA E INSTALACION 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 PUBLICOS.		19,806,012.00	3,319,890.24	4,293,080.41	18,832,821.83	8,312,315.20	8,312,315.20	7,883,326.68	0.00
	022-08-E002	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE LIMPIA)GASTO DE OPERACION	17,406,777.00	3,078,722.44	3,729,249.69	16,756,249.75	7,558,992.91	7,558,992.91	7,168,552.59	0.00
	024-08-E002	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE PARQUES, FUENTES Y JARDINES) GASTO DE OPERACION	1,093,757.00	190,017.80	310,640.72	973,134.08	470,784.22	470,784.22	442,749.48	0.00
	059-08-E002	BACHEO DE CALLES DE LA CIUDAD	432,718.00	51,150.00	72,159.38	411,708.62	208,336.14	208,336.14	197,822.68	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	0.00	0.00	120,000.00	74,201.93	74,201.93	74,201.93	0.00
E003	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.		23,739,105.10	12,463,682.50	8,002,679.12	28,200,108.48	17,954,938.36	17,954,938.36	14,970,543.81	0.00
	023-08-E003	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO),GASTO DE OPERACION	3,383,139.00	831,212.92	614,888.31	3,599,463.61	1,689,255.99	1,689,255.99	1,641,351.81	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	160,000.00	10,088,805.00	2,906,599.00	2,906,599.00	2,906,599.00	0.00
	124-08-E003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	1,197,356.64	0.00	120,000.00	1,077,356.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	147-08-E003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,932,251.00	1,103,834.45	4,828,416.55	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	1,696.50	79,518.58	78,841.72	78,841.72	0.00	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	3,393.00	158,892.45	157,538.73	157,538.73	0.00	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	2,262.00	105,928.30	105,025.82	105,025.82	0.00	0.00
	460-08-E003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD COL. SAN ROMAN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	54,095.15	1,131.00	52,964.15	52,512.91	52,512.91	0.00	0.00
	461-08-E003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	162,285.45	3,393.00	158,892.45	157,538.73	157,538.73	0.00	0.00
	462-08-E003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. LA UNION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	54,095.14	1,131.00	52,964.14	52,512.91	52,512.91	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	1,131.00	52,964.15	52,512.91	52,512.91	0.00	0.00
464-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. EL PORVENIR, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	81,215.08	1,696.50	79,518.58	78,841.72	78,841.72	0.00	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	1,131.00	52,964.15	52,512.91	52,512.91	0.00	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	565.50	26,554.43	26,328.81	26,328.81	0.00	0.00
467-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. EL GUAJUCO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	27,119.93	565.50	26,554.43	26,328.81	26,328.81	0.00	0.00
468-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJ. LA PIMIENTA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	108,190.30	2,262.00	105,928.30	105,025.82	105,025.82	0.00	0.00
469-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	108,190.30	2,262.00	105,928.30	105,025.82	105,025.82	0.00	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	2,262.00	105,928.30	105,025.82	105,025.82	0.00	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	3,393.00	158,892.45	157,538.73	157,538.73	0.00	0.00
472-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	162,285.45	3,393.00	158,892.45	157,538.73	157,538.73	0.00	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	2,035.80	95,361.50	94,549.27	94,549.27	0.00	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	2,035.80	95,361.50	94,549.27	94,549.27	0.00	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	1,131.00	52,964.15	52,512.91	52,512.91	0.00	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	1,131.00	52,964.15	52,512.91	52,512.91	0.00	0.00
477-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD COL. GARCIA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	81,215.08	1,696.50	79,518.58	78,841.72	78,841.72	0.00	0.00
478-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SECTOR EL VERGEL, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	64,888.15	1,357.20	63,530.95	62,989.46	62,989.46	0.00	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	1,357.20	63,530.95	62,989.46	62,989.46	0.00	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	565.50	26,554.43	26,328.81	26,328.81	0.00	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	2,827.50	132,482.73	131,354.63	131,354.63	0.00	0.00
482-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJ. TEMBLADERAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	27,119.93	565.50	26,554.43	26,328.81	26,328.81	0.00	0.00
483-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJ. NUEVO CENTLA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	81,215.08	1,696.50	79,518.58	78,841.72	78,841.72	0.00	0.00
484-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJ. EL FAISAN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	27,119.93	565.50	26,554.43	26,328.81	26,328.81	0.00	0.00
485-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD COL. EL BOSQUE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	27,119.93	565.50	26,554.43	26,328.81	26,328.81	0.00	0.00
486-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD POB. SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	108,190.30	2,262.00	105,928.30	105,025.82	105,025.82	0.00	0.00
487-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	43,302.15	904.80	42,397.35	42,036.35	42,036.35	0.00	0.00
488-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD COL. CAPARROSO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	108,190.30	2,262.00	105,928.30	105,025.82	105,025.82	0.00	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	565.50	26,554.43	26,328.81	26,328.81	0.00	0.00
490-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. LAS PORFIAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	27,119.93	565.50	26,554.43	26,328.81	26,328.81	0.00	0.00
491-08-E003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. POTRERILLO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	81,215.08	1,696.50	79,518.58	78,841.72	78,841.72	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	491-08-E003	TABASCO	0.00	81,215.08	1,696.50	79,518.58	78,841.72	78,841.72	0.00	0.00
	492-08-E003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	275,864.97	5,768.10	270,096.87	267,795.55	267,795.55	0.00	0.00
E004	SERVICIO A MERCADOS PÚBLICOS.		2,743,359.00	499,453.04	482,998.57	2,759,813.47	1,297,735.24	1,297,735.24	1,233,598.90	0.00
	025-08-E004	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GASTO DE OPERACION DE MERCADOS PUBLICOS)	2,743,359.00	499,453.04	482,998.57	2,759,813.47	1,297,735.24	1,297,735.24	1,233,598.90	0.00
E005	SERVICIO A PANTEONES.		2,125,634.00	273,719.49	436,218.35	1,963,135.14	809,598.27	809,598.27	782,039.06	0.00
	026-08-E005	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GASTO DE OPERACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL)	1,835,634.00	273,719.49	436,218.35	1,673,135.14	809,598.27	809,598.27	782,039.06	0.00
	066-08-E005	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E006	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN		13,739,040.31	2,335,190.33	2,439,071.71	13,635,158.93	6,440,615.10	6,440,615.10	6,036,902.52	0.00
	034-09-E006	GASTO DE OPERACION DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	10,562,557.00	1,886,950.33	1,918,780.85	10,530,726.48	4,942,369.30	4,942,369.30	4,717,454.62	0.00
	039-09-E006	GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EDUCACION	3,036,483.31	434,240.00	506,290.86	2,964,432.45	1,372,381.42	1,372,381.42	1,319,447.90	0.00
	074-09-E006	CURSOS DE VERANO (MIS VACACIONES A TRAVES DEL ARTE CONOCIMIENTO Y RECREACION 2025)	140,000.00	14,000.00	14,000.00	140,000.00	125,864.38	125,864.38	0.00	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	241,959.58	94,846.00	94,846.00	241,959.58	61,219.20	61,219.20	61,219.20	0.00
E008	ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE		1,300,000.00	384,107.00	336,107.00	1,348,000.00	862,386.55	862,386.55	695,412.87	0.00
	048-18-E008	ADQUISICION DE ATAUTES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	500,000.00	48,000.00	0.00	548,000.00	272,999.87	272,999.87	225,000.19	0.00
	058-18-E008	PROGRAMA DE APOYO DE APARATOS ORTOPEDICOS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	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	269,403.00	269,403.00	150,429.00	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 APIAR PARA HOMBRES Y MUJERES CON GUANTES DE APICULTOR Y 2 VELOS DE APICULTURA. PARA PROTECCION CIVIL.								
	357-17-E009	SUMINISTRO DE UN MAUMANÓMETRO, PARA PROTECCION CIVIL	0.00	1,425.69	0.70	1,424.99	1,424.99	1,424.99	1,424.99	0.00
	358-17-E009	SUMINISTRO DE DOS KIT DE MOCHILA DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA PROTECCION CIVIL	0.00	5,468.61	18.63	5,449.98	5,449.98	5,449.98	5,449.98	0.00
	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 APIARIST PARA HOMBRES Y MUJERES CON GUANTES DE APICULTOR Y 2 VELOS DE APICULTURA, PARA PROTECCION CIVIL.								

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 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

P,P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	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	9,951.00	676,249.00	676,248.98	676,248.98	662,109.70	0.00
E010		REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN	6,991,001.00	1,193,959.20	1,238,051.75	6,946,908.45	3,290,735.86	3,290,735.86	3,148,468.92	0.00
	028-02-E010	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (CIUDAD DE FRONTERA)	3,657,444.00	656,808.00	645,140.78	3,669,111.22	1,708,731.71	1,708,731.71	1,623,835.74	0.00
	029-02-E010	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (VILLA IGNACIO ALLENDE)	898,399.00	158,846.00	158,365.55	898,879.45	444,697.85	444,697.85	429,844.24	0.00
	030-02-E010	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (VILLA VICENTE GUERRERO)	2,103,665.00	330,908.20	368,918.22	2,065,654.98	980,341.20	980,341.20	943,538.65	0.00
	031-02-E010	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (VILLA CUAUHEMOC)	331,493.00	39,597.00	57,827.20	313,262.80	156,965.10	156,965.10	151,250.29	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	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
	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 MONITEREO 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								
E012		IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO	360,802.00	0.00	0.00	360,802.00	31,043.92	31,043.92	31,043.92	0.00
	067-15-E012	GASTOS DE OPERACIÓN POR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO	360,802.00	0.00	0.00	360,802.00	31,043.92	31,043.92	31,043.92	0.00
E013		SISTEMA CATASTRAL	5,550,424.00	908,942.00	1,208,839.48	5,250,526.52	2,458,164.48	2,458,164.48	2,339,605.53	0.00
	035-03-E013	GASTOS DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	5,550,424.00	908,942.00	1,208,839.48	5,250,526.52	2,458,164.48	2,458,164.48	2,339,605.53	0.00
E014		MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	755,700.00	332,109.22	21,411.00	1,066,398.22	330,371.04	330,371.04	322,631.52	0.00
	065-08-E014	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	145,000.00	332,109.22	21,411.00	455,698.22	330,371.04	330,371.04	322,631.52	0.00
	097-08-E014	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	610,700.00	0.00	0.00	610,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F001		DESARROLLO AGRÍCOLA	1,087,251.00	135,827.44	133,674.09	1,089,404.35	360,596.11	360,596.11	338,776.77	0.00

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 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	033-06-F001	GASTO DE OPERACION POR ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO AGRICOLA	749,308.00	135,827.44	133,674.09	751,461.35	349,890.31	349,890.31	338,776.77	0.00
	106-06-F001	DESARROLLO AGRICOLA	337,943.00	0.00	0.00	337,943.00	10,705.80	10,705.80	0.00	0.00
F002	DESARROLLO PECUARIO		1,015,000.00	928,270.00	1,015,000.00	928,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	107-06-F002	GASTOS DE OPERACION 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	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 GOBERNADOR CRUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	3,701.80	0.00	3,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	516-06-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 SABANA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	1,850.90	0.00	1,850.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	517-06-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 GUAJUICO DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	3,701.80	0.00	3,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	518-06-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 TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	3,701.80	0.00	3,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	519-06-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.) LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	81,439.60	0.00	81,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	520-06-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 VILLA VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	68,483.30	0.00	68,483.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	521-06-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 CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	1,850.90	0.00	1,850.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	522-06-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 IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	70,334.20	0.00	70,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	523-06-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 ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ) DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	55,527.00	0.00	55,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	524-06-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 VILLA IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	55,527.00	0.00	55,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	525-06-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 I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	37,018.00	0.00	37,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	526-06-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 I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	37,018.00	0.00	37,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	527-06-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 POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	37,018.00	0.00	37,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	528-06-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 BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	37,018.00	0.00	37,018.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	39,165.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	22,380.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	22,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	532-06-F002	DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE	0.00	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
532-06-F002		ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INICIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE CARLOS ROVIROSA 1RA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INICIADOR 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	0.00	11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
534-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INICIADOR 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	0.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INICIADOR 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	0.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INICIADOR 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	0.00	11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INICIADOR 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	0.00	14,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INICIADOR 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	0.00	15,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INICIADOR DE 5 KG Y UN SOBRE DE VITAMINA CON ANTIBIOTICO DE 25 GRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE AUGUSTO GOMEZ VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	746.00	0.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INICIADOR 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	0.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INICIADOR 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	0.00	20,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INICIADOR 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	0.00	5,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
543-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INICIADOR 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	0.00	3,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
544-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INICIADOR 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	0.00	17,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
545-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INICIADOR 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	0.00	9,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
546-06-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 KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	22,380.00	0.00	22,380.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	55,950.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	18,277.00	0.00	0.00	0.00	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 INICIADOR DE 5 KG.) EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	18,509.00	0.00	18,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
578-06-F002		DOTACION DE PAQUETE DE CERDO DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE: UN CERDO DE	0.00	11,105.40	0.00	11,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
578-06-F002		(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	0.00	11,105.40	0.00	0.00	0.00	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	0.00	9,254.50	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,701.80	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,850.90	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,850.90	0.00	0.00	0.00	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	0.00	7,403.60	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,701.80	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,850.90	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,850.90	0.00	0.00	0.00	0.00
587-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR 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	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588-06-F002		DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (EL PAQUETE CONSTA DE: 10 POLLITOS DE ENGORDA, UN BULTO DE ALIMENTO INCIADOR 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	0.00	19,396.00	0.00	0.00	0.00	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 HABLÁN 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
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	89,320.00	0.00	89,320.00	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	0.00	54,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	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	0.00	35,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F007	PROMOCIÓN Y FOMENTO TURISTICO									
	042-07-F007	GASTOS POR FESTEJOS DEL CARNAVAL 2025	14,334,904.00	4,701,137.14	4,924,253.98	14,111,787.16	13,165,293.16	13,165,293.16	13,165,293.16	0.00
	043-07-F007	GASTOS DE LA FERIA DE LA VILLA VICENTE GUERRERO	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
	045-07-F007	GASTOS DE LA FERIA DE LA VILLA CUAUHEMOC	25,000.00	70,000.00	25,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
	054-07-F007	GASTOS DE LA FERIA DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE	25,000.00	40,000.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	056-07-F007	GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES DEL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA 2025 EN PLAYAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	057-07-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
	076-07-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
	078-07-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
	079-07-F007	FESTIVAL DEL CHOCOLATE	9,004.00	0.00	0.00	9,004.00	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	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	801,600.00	801,600.00	801,600.00	0.00
	115-07-F007	PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	136-07-F007	GASTOS DE LA FERIA DEL EJIDO LA ESTRELLA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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
F008	FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS									
	038-09-F008	APOYO PARA FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	4,952,148.15	154,200.00	1,384,200.00	3,722,148.15	930,800.00	930,800.00	930,800.00	0.00
	044-09-F008	GASTO DE FIESTAS PATRIAS (MES DE SEPTIEMBRE 2025)	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	070-09-F008	GASTOS DE OPERACION DEL FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	092-09-F008	APOYO PARA FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	1,312,148.15	0.00	790,000.00	522,148.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	093-09-F008	GASTOS POR LA CONMEMORACION DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA (20 DE NOVIEMBRE DE 2025)	1,800,000.00	154,200.00	154,200.00	1,800,000.00	930,800.00	930,800.00	930,800.00	0.00
	098-09-F008	GASTOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS (NOVIEMBRE 2025)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F009	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL									
	027-09-F009	GASTOS DE OPERACION DE LA PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	027-09-F009	GASTOS DE OPERACION DE LA PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL	3,833,417.00	643,805.00	629,509.56	3,847,712.44	1,671,132.22	1,671,132.22	1,584,171.72	0.00
F010	FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN									
	041-18-F010	GASTO POR LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES (6 DE ENERO 2025)	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
	051-09-F010	GASTOS POR FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO (15 DE MAYO DE 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
	052-18-F010	GASTOS POR FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES (10 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
	053-18-F010	GASTOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL 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
	062-09-F010	GASTOS POR FESTEJOS DECEMBRINAS	800,000.00	100,000.00	104,936.72	795,063.28	795,063.28	795,063.28	795,063.28	0.00
F011	PUEBLO MÁGICO									
	075-07-F011	GASTO DE OPERACION POR ACTIVIDADES DE PUEBLO MAGICO	1,800,000.00	0.00	657,300.00	1,142,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F012	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE									
	071-16-F012	GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION DE LA FLORA Y LA FAUNA	250,000.00	154,892.40	154,892.40	250,000.00	55,238.64	55,238.64	55,072.58	0.00
	071-16-F012	GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION DE LA FLORA Y LA FAUNA	20,094.98	5,200.00	5,200.00	20,094.98	12,597.90	12,597.90	12,587.34	0.00
G002	SUPERVISIÓN, REGULACIÓN, INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, ASÍ COMO SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.									
	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	1,235,400.01	27,661.91	2,779,738.10	316,338.10	316,338.10	316,338.10	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)	1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	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	981,400.00	0.00	981,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
K001		MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	1,071,015.17	0.00	1,071,015.17	276,214.13	276,214.13	276,214.13	0.00
	164-08-K001	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AGUILAS 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	0.00	584,208.43	0.00	0.00	0.00	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	0.00	137,405.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	436-08-K001	REHABILITACION 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
K002		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	20,576,596.50	6,184.05	20,570,412.45	6,151,542.27	6,151,542.27	5,893,854.12	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
	165-08-K002	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AGUILAS 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	0.00	4,909,041.78	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,226,326.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	812,985.35	0.00	0.00	0.00	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	0.00	417,681.29	257,688.15	257,688.15	0.00	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 GRIJALVA 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	0.00	1,293,920.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	435-08-K002	REHABILITACION 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	0.00	0.00	0.00	0.00
K003		URBANIZACIÓN	0.00	74,187,862.24	29,162.46	74,158,699.78	18,688,324.98	18,688,324.98	18,688,324.98	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	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



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	167-08-K003	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 E.J. 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	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 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	5,405,358.45	0.00	5,405,358.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	207-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA 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	0.00	0.00	0.00	0.00
	210-08-K003	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD E.J. CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCION MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	6,097,230.73	0.00	6,097,230.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	211-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD E.J. LA VICTORIA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	6,084,210.31	0.00	6,084,210.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	215-08-K003	REHABILITACIÓN 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	REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS (BACHEO) CON MEZCLA ASFÁLTICA 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	REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS (BACHEO) CON MEZCLA ASFÁLTICA 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	REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS (BACHEO) CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA VILLA CUAUHTEMOC, 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	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD POB. QUINTÍN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	3,350,361.49	0.00	3,350,361.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	223-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 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	0.00	0.00	0.00	0.00
	224-08-K003	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, 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	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. SAN JOSE DE SIMÓN SARLAT DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,820,727.73	0.00	1,820,727.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	229-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD COL. CAPARROSO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	11,046,361.23	0.00	11,046,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	230-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 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	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD POB. SIMÓN SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	3,808,486.54	0.00	3,808,486.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	426-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	437-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CALLEJÓN PANTEÓN 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	0.00	0.00	0.00	0.00
	438-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL CALLEJÓN PANTEÓN 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
K004		MEJORAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	27,317,774.97	0.02	27,317,774.95	4,503,862.54	4,503,862.54	4,503,862.54	0.00



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
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. CHICHICASTLE 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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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. QUINTIN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	2,899,876.23	0.00	2,899,876.23	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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 BARDA 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	0.00	0.00	0.00	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: 27DJN0724Q, EN LA 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	0.00	0.00	0.00	0.00
234-08-K004		CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES 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		REHABILITACION DE LA INSTALACION 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	0.00	0.00	0.00	0.00
K005		EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	372,174.00	13,814,669.70	1,177,430.54	13,009,413.16	11,123,462.71	11,123,462.71	10,618,586.20	0.00
104-09-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	22,174.00	0.00	0.00	22,174.00	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)								
178-12-K005		ADQUISICION DE DOS MOTO PATRULLA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (ANTES AD0088)								
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



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
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		ADQUISICIÓN 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		ADQUISICIÓN DE UNA (1) PERTIGA TELESCÓPICA 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 EXTENSION 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	0.00	25,000.00	22,530.88	22,530.88	0.00	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 ATENCIÓN 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 ATENCIÓN 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), 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		ADQUISICIÓN 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	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 COORDINACION	0.00	600,000.00	40,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
265-18-K005	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 CUAUHTEMOC, 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 CUAUHTEMOC.		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 IMPRESION, 41-50 PPM NEGRO PARA LA DIRECCION 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 DIRECCION 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 DIRECCION 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 DIRECCION 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 DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	19,800.00	9,940.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
286-13-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 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	ADQUISICION 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	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR PARA LA DIRECCION DE ATENCION 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	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR PARA LA DIRECCION DE PROTECCION 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	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM		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 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
290-17-K005		BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	19,800.00	9,940.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	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	17,520.00	2,324.00	15,196.00	15,196.00	15,196.00	15,196.00	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	9,900.00	0.00	9,900.00	8,456.40	8,456.40	0.00	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
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



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
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
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	0.00	3,650.00	19.20	3,630.80	3,630.80	3,630.80	3,630.80	0.00



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
329-15-K005		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
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	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 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
341-06-K005		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		ADQUISICION 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 DIRECCION 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).								
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 TÁCTIL DE 7 INTERFACES, PARA PROTECCION CIVIL								
361-17-K005		ADQUISICION DE DOS RADIOS PORTATIL, PARA PROTECCION CIVIL	0.00	6,200.00	21.84	6,178.16	6,178.16	6,178.16	6,178.16	0.00
364-17-K005		ADQUISICION DE UN DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO CON MONITOR DE 12.1 ADECUADO PARA CABECERA Y TRANSPARENCIA, MENU SENCILLO,PANTALLA LCD,PREINSTATE EL ZOCALO EIC02 PLUNG-AND-PLAY,FUNDA IMPEREABLE EN ESTRICTA CONFORMIDAD CON IPX1 EN LA NORVTIVA CE,AMPLIA APPLICACION PARA ADULTOS,PEDIATRICOS Y NEONATALES,ESTANDAR: ECGNIBP,SpO2,RESP,TEMP,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

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 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
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 CUAUHEMOC	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								
398-01-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR INTEL CORE I5-1235U, MEMORIA RAM 16 GM, 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	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	7,850.00	20.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00
422-17-K005		ADQUISICION DE UN TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL DE 3 M3 INCLUYE REGULADOR Y LLENADO, PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	0.00	11,700.00	42.00	11,658.00	11,658.00	11,658.00	11,658.00	0.00
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



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
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	0.00	14,700.00	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	0.00	76,560.00	76,388.51	76,388.51	0.00	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 PIXELES 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	0.00	13,220.00	12,808.31	12,808.31	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
555-11-K005		ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA CONLENTE 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	28,937.00	0.80	28,936.20	28,936.20	28,936.20	0.00	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	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
557-11-K005		ADQUISICION DE DOS AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	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	29,812.00	104.99	29,707.01	29,707.01	29,707.01	29,707.01	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	26,158.00	960.99	25,197.01	25,197.01	25,197.01	25,197.01	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	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
564-11-K005		ADQUISICION DE 10 CAMARAS PTZ IP 4 MEGAPIXEL / 32XZOOM / DUAL LIGHT (100 MTS IR / 30 MTS LUZ	0.00	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
564-11-K005		BLANCA) / POLIMERO ANTICORROSIVO PARA EL MONITOREO INTELIGENTE DE VIGILANCIA EN 10 PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA								
565-11-K005		ADQUISICION DE 30 CAMARAS COLORVUJ 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								
566-11-K005		ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO ESTACION MOBILIARIA PROFESIONAL DE MONITOREO Y CONTROL / VIDEOVIGILANCIA / ACCESO / ALARMAS / METÁLICA / 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	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567-11-K005		ADQUISICION DE 1 KIT BÁSICO 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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570-11-K005		ADQUISICION DE 1 NVR 32 MEGAPIXEL (8K) / 128 CANALES IP / ACUSENSE / ANPR / CONTEO DE PERSONAS / HEAT MAP / 8 BAHÍAS 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	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572-11-K005		ADQUISICION DE 1 UPS DE 3000 VA / 1800 W / PANTALLA LCD / PROTECCIÓN 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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	27,000.00	26,717.98	26,717.98	0.00	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 INALAMBRIKA 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	0.00	19,300.00	17,794.40	17,794.40	0.00	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	0.00	12,809.00	12,808.31	12,808.31	0.00	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	0.00	26,230.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	41,155.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,854.00	5,853.36	5,853.36	0.00	0.00
592-11-K005		ADQUISICION DE DIEZ UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA (UPS), LINEA ITERACTIVA, 1200W, 2400VA, ENTRADA 82-148V, SALIDA 100 - 120V, 8 CONTACTOS, POTENCIA DE SALIDA: 1.200W CANTIDAD DE SALIDAS AC: 8, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	48,999.00	0.00	48,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
593-11-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	14,025.00	0.00	14,025.00	14,024.40	14,024.40	0.00	0.00
594-11-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	14,774.00	0.00	14,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595-11-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	38,587.00	0.00	38,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
596-10-K005		ADQUISICION DE UN DISCO EXTERNO D2 PROFESIONAL 8TB, TAMAÑO 3.5" VELOCIDAD DE ROTACION	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	596-10-K005	7200 RPM, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (AREA DE RECURSOS HUMANOS)	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	597-10-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	25,150.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	599-01-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	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	600-04-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	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	617-17-K005	ADQUISICION DE DOS MOTOBOMBAS AUTOCEBANTE 4"X4 GASOLINA DE 15 HP, AGRICOLA MOTB-X4, PARA PROTECCION CIVIL	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	618-09-K005	ADQUISICION DE UN MOTOR ELECTRICO MONOFASICO DE 1 H.P., BAJA VELOCIDAD, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y REC REACION	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	619-09-K005	ADQUISICION DE UNA 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	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	622-10-K005	ADQUISICION DE DOS AIRE ACONDICIONADOS DE 4.5 TONELADAS DE 45000 BTU'S PARA EL RECREATIVO	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	623-01-K005	ADQUISICION DE OCHO SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICAS PARA EL CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	66,352.00	0.00	66,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	624-01-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	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	625-02-K005	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA LA COORDINACION DE RECLUTAMIENTO	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	626-11-K005	ADQUISICION DE DOS AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL 24,000 BTU'S A 220V 2 TON. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	627-14-K015	ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL 12,000 BTU'S A 220V 1 TON. PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	6,756.00	0.00	6,756.00	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	724,446.02	724,446.02	724,446.02	0.00
	228-08-K007	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD RA. CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	7,230,473.67	0.00	7,230,473.67	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
K008		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0.00	27,235,223.65	0.00	27,235,223.65	5,203,780.13	5,203,780.13	5,203,780.13	0.00
	177-08-K008	CONSTRUCCION 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 QUINTIN 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	0.00	0.00	0.00	0.00
K009		EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	14,358,479.14	0.00	14,358,479.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	427-08-K009	REHABILITACION DE MERCADO PÚBLICO 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	0.00	0.00	0.00	0.00
K011		INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00	7,218,792.29	0.00	7,218,792.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	456-08-K011	DESAZOLVE DE CANALES PARA SU MEJORAMIENTO EN LA RA. CHICHICASTE 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	7,218,792.29	0.00	7,218,792.29	0.00	0.00	0.00	0.00
L001		OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	8,000,000.00	540,000.00	0.00	8,540,000.00	2,506,554.11	2,506,554.11	2,211,371.02	0.00
	084-13-L001	PAGO DE RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	2,124,932.71	2,124,932.71	1,829,749.62	0.00
	198-13-L001	PAGO DE RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	381,621.40	381,621.40	381,621.40	0.00
L002		RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	061-13-L002	PAGO DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	188,335,661.57	41,614,403.60	34,981,026.80	194,969,038.37	101,375,343.00	101,337,677.80	93,428,770.98	37,665.20
	001-01-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,391,507.57	2,657,600.54	2,803,016.01	13,246,092.10	5,982,431.36	5,982,431.36	5,797,015.10	0.00



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	002-02-M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,770,882.00	1,150,762.20	1,640,344.50	6,281,299.70	2,870,202.64	2,870,202.64	2,737,183.40	0.00
	003-03-M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	15,528,002.00	3,366,403.00	2,898,867.26	15,995,537.74	7,297,552.99	7,297,552.99	6,884,323.91	0.00
	006-06-M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	10,204,694.00	1,915,473.00	1,827,328.66	10,292,838.34	4,725,829.83	4,725,829.83	4,504,708.14	0.00
	007-07-M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO	4,252,915.00	839,319.00	929,063.57	4,163,170.43	1,960,705.06	1,960,705.06	1,891,185.27	0.00
	008-08-M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS,ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	30,877,788.00	5,727,828.86	5,832,498.52	30,773,118.34	14,784,939.39	14,784,939.39	14,166,468.05	0.00
	009-09-M001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION,CULTURA Y RECREACION	10,610,190.00	2,193,048.04	1,926,407.10	10,876,830.94	5,120,193.49	5,082,528.29	4,876,082.47	37,665.20
	010-10-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	44,190,481.00	8,875,099.68	6,788,902.67	46,276,678.01	31,693,164.14	31,693,164.14	26,675,279.03	0.00
	011-02-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE RECLUTAMIENTO.	1,067,486.00	188,373.00	183,491.79	1,072,367.21	508,501.07	508,501.07	472,391.66	0.00
	013-13-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	7,112,448.00	1,914,912.80	1,614,939.42	7,412,421.38	3,302,780.55	3,302,780.55	3,172,527.57	0.00
	014-14-M001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2,211,904.00	366,530.00	484,379.05	2,094,054.95	998,096.47	998,096.47	953,287.07	0.00
	015-15-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	2,085,656.00	348,114.08	696,463.56	1,737,306.52	770,915.95	770,915.95	737,833.98	0.00
	016-16-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	4,748,275.00	894,184.85	805,468.69	4,836,991.16	2,140,993.45	2,140,993.45	2,029,167.43	0.00
	018-18-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF. MUNICIPAL	14,148,125.00	2,529,494.57	2,585,603.44	14,092,016.13	6,620,685.37	6,620,685.37	6,309,734.09	0.00
	019-02-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS MUNICIPALES.	5,051,322.00	1,166,741.20	989,896.72	5,228,166.48	2,730,197.55	2,730,197.55	2,707,433.78	0.00
	020-02-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS	1,100,807.00	203,475.00	203,915.61	1,100,366.39	511,029.31	511,029.31	489,708.91	0.00
	021-01-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA TECNICA	4,698,857.00	1,686,820.39	1,058,062.30	5,327,615.09	2,600,093.53	2,600,093.53	2,522,059.40	0.00
	036-18-M001	UNETE (GASTOS DE OPERACION)	2,868,620.00	451,002.91	513,889.08	2,805,733.83	1,386,649.64	1,386,649.64	1,328,626.12	0.00
	040-02-M001	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS	477,520.00	59,943.00	85,650.56	451,812.44	226,961.18	226,961.18	219,073.43	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	0.00	0.00
	080-08-M001	GASTOS DE OPERACION DEL TALLER MECANICO	2,403,182.00	483,147.78	430,308.69	2,456,021.09	1,124,893.09	1,124,893.09	1,061,972.23	0.00
	089-03-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	350,000.00	76,385.00	188,895.00	237,490.00	227,756.00	227,756.00	201,939.00	0.00
	095-10-M001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,800,000.00	316,116.70	316,116.70	3,800,000.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	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	1,638,598.08	1,638,598.08	1,638,598.08	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 FEIEF (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)	0.00	1,139,734.00	0.00	1,139,734.00	1,139,692.00	1,139,692.00	1,139,692.00	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	354,856.00	54,856.00	300,000.00	126,019.24	126,019.24	126,019.24	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 OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN 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 OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
O001	005-05-O001	EVALUACIÓN, CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	15,377,145.00	3,632,954.40	3,431,005.06	15,579,094.34	7,166,330.88	7,166,330.88	6,909,559.22	0.00
P001	004-04-P001	DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	18,507,646.00	4,663,070.25	4,116,814.74	19,053,901.51	8,703,992.94	8,703,992.94	8,095,370.95	0.00
	047-04-P001	SERVICIO DE EVALUACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, EJERCIDOS CON RECURSOS FEDERALES	700,000.00	200,000.00	0.00	900,000.00	266,220.00	266,220.00	0.00	0.00



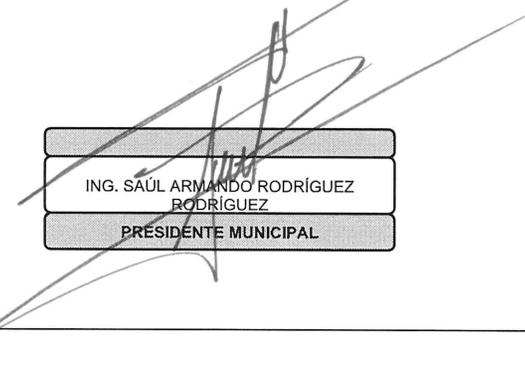
MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	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	372,710.12	444,440.71	2,439,574.41	1,114,943.85	1,114,943.85	1,064,292.78	0.00
	032-03-P002	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	2,469,305.00	372,710.12	444,440.71	2,397,574.41	1,114,943.85	1,114,943.85	1,064,292.78	0.00
	088-03-P002	RETRIBUCIÓN 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	2,119,507.24	0.00	2,149,507.24	7,889.58	7,889.58	7,889.58	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	0.00	0.00	30,000.00	7,889.58	7,889.58	7,889.58	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	495,000.00	295,000.00	6,858,500.00	3,257,334.54	3,257,334.54	3,257,263.08	0.00
	049-14-U001	APOYOS SOCIALES A INSTITUCIONES	500,000.00	80,000.00	0.00	580,000.00	136,495.28	136,495.28	136,423.82	0.00
	050-14-U001	APOYO SOCIAL A PERSONAS FISICAS	800,000.00	415,000.00	295,000.00	920,000.00	645,095.00	645,095.00	645,095.00	0.00
	060-14-U001	APOYO A ASOCIACIONES RELIGIOSAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31,752.00	31,752.00	31,752.00	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	2,443,992.26	2,443,992.26	2,443,992.26	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

"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