

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		Presupuesto Total	799,697,040.58	365,334,081.01	316,810,317.83	848,220,803.76	263,945,445.01	263,945,445.01	247,994,440.43	0.00
C003	EROGACIONES CONTINGENTES		286,830,576.58	97,339,691.17	233,442,592.38	150,727,675.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	130-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2026	0.00	21,284,549.10	21,217,225.10	67,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS GENERADOS (INGRESOS PROPIOS) 2026	0.09	10,275,245.10	10,272,020.57	3,224.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	132-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIII 2026	241,184,206.00	3,577,406.00	125,176,959.35	119,584,652.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	133-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIV 2026	0.00	10,029,229.65	9,861,436.14	167,793.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	134-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE CONVENIO TRANSITO 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	135-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS POR COMBUSTIBLE DONADO POR LA SEMADES 2026	3,000,000.00	996,195.74	3,996,195.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	136-04-C003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA 2026)	12,806,308.00	0.00	4,535,875.82	8,270,432.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	137-04-C003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION TERRESTRE 2026)	14,403,542.00	0.00	11,502,922.79	2,900,619.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	138-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE LA COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) 2026	700,000.00	209,700.01	909,700.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	142-04-C003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2026	14,736,520.49	0.00	0.00	14,736,520.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	155-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL RAMO GENERAL 33 FIII FAIS MUNICIPAL (REFRENDO 2025)	0.00	4,589,175.17	4,589,175.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	156-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIII REFRENDO 2025	0.00	8,695,110.62	8,695,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	157-04-C003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA REFRENDO 2025)	0.00	2,619,460.48	2,619,460.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	158-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2024	0.00	436,384.27	436,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	160-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DE FEIEF (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS) REMANENTE 2024	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	161-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE FEIEF (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS) REMANENTE 2024	0.00	35,520.49	0.00	35,520.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	162-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES, REMANENTE 2024	0.00	11,351.46	0.00	11,351.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	163-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE TRANSITO, REMANENTE 2024	0.00	12,970.12	0.00	12,970.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	164-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIV, REMANENTE 2018	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	165-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS GENERADOS (INGRESOS PROPIOS) REMANENTE 2025	0.00	6,737,999.03	6,095,436.12	642,562.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	166-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE FEIEF (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS) REMANENTE 2025	0.00	169.99	169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	167-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES, REMANENTE 2025	0.00	11,918,953.21	11,552,792.45	366,160.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	168-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE TRANSITO, REMANENTE 2025	0.00	81,065.34	0.00	81,065.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	169-04-C003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA) REMANENTE 2025	0.00	2,640,808.06	2,157,980.05	482,828.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	170-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES, DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA) REMANENTE 2025	0.00	35,932.76	0.00	35,932.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	171-04-C003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION TERRESTRE) REMANENTE 2025	0.00	1,918,050.10	1,642,057.71	275,992.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	172-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION TERRESTRE) REMANENTE 2025	0.00	52,724.46	0.00	52,724.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	174-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA) REMANENTE 2024	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS POR COMBUSTIBLE DONADO POR LA SEMADES (ANTES SEDENER) REFRENDO 2025	0.00	3,466,443.00	3,466,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	292-04-C003	FONDO DE COMPENSACION POR LA CAIDA DE LOS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	520-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS (COMBUSTIBLE) DONADO POR PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) 2026.	0.00	4,715,200.00	4,715,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E001	RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.		9,078,000.00	4,461,114.50	3,224,419.22	10,314,695.28	3,342,033.81	3,342,033.81	2,591,648.12	0.00
	078-08-E001	GASTO DE OPERACION (RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS)	7,273,000.00	2,018,914.50	3,222,085.87	6,069,828.63	2,839,367.16	2,839,367.16	2,233,981.47	0.00
	104-16-E001	GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116-16-E001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL REMANGUE DE BASURA, EN EL BASURERO MUNICIPAL	1,740,000.00	2,227,200.00	0.00	3,967,200.00	290,000.00	290,000.00	145,000.00	0.00
	196-16-E001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL REMANGUE DE BASURA, EN EL BASURERO MUNICIPAL	0.00	215,000.00	2,333.35	212,666.65	212,666.65	212,666.65	212,666.65	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
E002		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS.	18,004,387.00	871,353.71	818,611.16	18,057,129.55	7,147,566.87	7,147,566.87	6,804,737.65	0.00
	022-08-E002	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE LIMPIA)GASTO DE OPERACION	16,563,369.00	750,991.48	792,849.12	16,521,511.36	6,463,854.28	6,463,854.28	6,143,898.08	0.00
	024-08-E002	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE PARQUES, FUENTES Y JARDINES)	1,008,733.00	14,403.59	25,553.40	997,583.19	399,746.19	399,746.19	383,884.91	0.00
		GASTO DE OPERACION								
	061-08-E002	BACHEO DE CALLES DE LA CIUDAD	432,285.00	865.16	197.04	432,953.12	180,398.12	180,398.12	173,386.38	0.00
	074-08-E002	APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	35,093.48	11.60	35,081.88	35,081.88	35,081.88	35,081.88	0.00
	322-08-E002	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE PARQUES, FUENTES Y JARDINES)	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	68,486.40	68,486.40	68,486.40	0.00
		GASTO DE OPERACION								
E003		SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	20,972,267.00	9,227,386.56	6,452,055.37	23,747,598.19	12,459,871.29	12,459,871.29	12,405,409.17	0.00
	023-08-E003	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO),GASTO DE OPERACION	3,652,507.00	558,595.53	182,350.68	4,028,751.85	1,613,555.29	1,613,555.29	1,559,093.17	0.00
	037-08-E003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	2,270,123.00	2,211,582.80	2,056,837.83	2,424,867.97	1,842,786.00	1,842,786.00	1,842,786.00	0.00
	084-08-E003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	11,049,637.00	4,191,245.23	3,843,986.86	11,396,895.37	5,334,702.00	5,334,702.00	5,334,702.00	0.00
	105-08-E003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,771,745.00	1,771,745.00	1,771,745.00	0.00
	173-08-E003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,897,083.00	0.00	1,897,083.00	1,897,083.00	1,897,083.00	1,897,083.00	0.00
	184-08-E003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE FRONTERA, MIUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	235,248.00	235,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	185-08-E003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ),, MIUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	186-08-E003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COL. NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, MIUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	187-08-E003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. EL CARMEN 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	188-08-E003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. EL GUAJUCO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	189-08-E003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EJ. EL FAISAN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	190-08-E003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EJ. TEMBLADERAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	191-08-E003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS PORFIAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	192-08-E003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COL. CAPARROSO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	193-08-E003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE, RA. CHICOZAPOTE 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E004		SERVICIO A MERCADOS PÚBLICOS.	2,851,792.00	74,624.35	86,954.04	2,839,462.31	1,137,742.31	1,137,742.31	1,086,456.05	0.00
	025-08-E004	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GASTO DE OPERACION DE MERCADOS PUBLICOS)	2,851,792.00	74,624.35	86,954.04	2,839,462.31	1,137,742.31	1,137,742.31	1,086,456.05	0.00
E005		SERVICIO A PANTEONES.	1,999,956.00	47,740.94	46,838.68	2,000,858.26	702,597.26	702,597.26	677,817.58	0.00
	026-08-E005	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GASTO DE OPERACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL)	1,713,292.00	47,740.94	46,838.68	1,714,194.26	702,597.26	702,597.26	677,817.58	0.00
	068-08-E005	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	150,664.00	0.00	0.00	150,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	109-08-E005	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PANTEON DE LA VILLA VICENTE GUERRERO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	110-08-E005	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PANTEON DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111-08-E005	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PANTEON DE LA VILLA CUAUHEMOC	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112-08-E005	MANTENIMIENTO DEL PANTEON , EN EL POB. SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	113-08-E005	MANTENIMIENTO DEL PANTEON, EN EL EJIDO LA ESTRELLA, MUNICIPIO DE CENTLA.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	114-08-E005	MANTENIMIENTO DEL PANTEON, EN EL POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	115-08-E005	MANTENIMIENTO DEL PANTEON, EN EL POB. FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CENTLA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E006		IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN	14,388,582.00	822,634.61	887,170.61	14,324,046.00	5,497,119.00	5,497,119.00	5,238,961.30	0.00
	034-09-E006	GASTO DE OPERACION DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	11,083,740.00	774,681.00	769,798.77	11,088,622.23	4,277,885.23	4,277,885.23	4,070,428.39	0.00
	039-09-E006	GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EDUCACION	3,016,735.00	47,953.61	57,371.84	3,007,316.77	1,219,233.77	1,219,233.77	1,168,532.91	0.00
	075-09-E006	CURSOS DE VERANO (MIS VACACIONES A TRAVES DEL ARTE CONOCIMIENTO Y RECREACION 2026)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

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 105 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/0013/2026 del 17 de julio de 2026.

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
F001	096-08-E014	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	497,000.00	458,402.32	270,274.80	685,127.52	157,612.66	157,612.66	141,841.51	0.00
	159-08-E014	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	534,038.67	97,654.40	436,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	DESARROLLO AGRICOLA		1,087,357.00	893,586.22	149,158.32	1,831,784.90	1,161,861.78	1,161,861.78	1,152,197.00	0.00
	033-06-F001	GASTO DE OPERACION POR ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO AGRICOLA	775,357.00	11,461.42	14,303.52	772,514.90	302,617.90	302,617.90	292,953.12	0.00
	101-06-F001	DESARROLLO AGRICOLA	312,000.00	60,220.80	131,818.00	240,402.80	40,376.68	40,376.68	40,376.68	0.00
	204-06-F001	EQUIPAMIENTO CON 3 PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL) EN LA RANCHERIA BOCA DE PANTOJA, CENTLA, TABASCO.	0.00	30,821.40	113.88	30,707.52	30,707.52	30,707.52	30,707.52	0.00
	205-06-F001	EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL) EN EL EJIDO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
	206-06-F001	EQUIPAMIENTO CON 2 PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL) EN LA RANCHERIA CHICHICASTE 1RA. SECCION, CENTLA, TABASCO.	0.00	20,547.60	75.92	20,471.68	20,471.68	20,471.68	20,471.68	0.00
	207-06-F001	EQUIPAMIENTO CON 3 PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL) EN EL POBLADO QUINTIN ARAUZ, CENTLA, TABASCO	0.00	30,821.40	113.88	30,707.52	30,707.52	30,707.52	30,707.52	0.00
	208-06-F001	EQUIPAMIENTO CON 3 PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN EL EJIDO LA ESTRELLA, CENTLA, TABASCO	0.00	30,821.40	113.88	30,707.52	30,707.52	30,707.52	30,707.52	0.00
	209-06-F001	EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS, CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
	210-06-F001	EQUIPAMIENTO CON 5 PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA RANCHERIA RIBERA ALTA 3RA. SECCION, CENTLA, TABASCO	0.00	51,369.00	189.80	51,179.20	51,179.20	51,179.20	51,179.20	0.00
	211-06-F001	EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN EL EJIDO TRES BRAZOS, CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
	212-06-F001	EQUIPAMIENTO CON 3 PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN EL POBLADO FRANCISCO I. MADERO, CENTLA, TABASCO	0.00	30,821.40	113.88	30,707.52	30,707.52	30,707.52	30,707.52	0.00
	213-06-F001	EQUIPAMIENTO CON 2 PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA RANCHERIA BOCA DE CHILAPA, CENTLA, TABASCO	0.00	20,547.60	75.92	20,471.68	20,471.68	20,471.68	20,471.68	0.00
	214-06-F001	EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR, CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
	215-06-F001	EQUIPAMIENTO CON 2 PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA RANCHERIA ESCOBAS, (CHILAPA ESCOBA), CENTLA, TABASCO.	0.00	20,547.60	75.92	20,471.68	20,471.68	20,471.68	20,471.68	0.00
	216-06-F001	EQUIPAMIENTO CON 2 PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA	0.00	20,547.60	75.92	20,471.68	20,471.68	20,471.68	20,471.68	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
216-06-F001		FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	0.00	20,547.60	75.92	20,471.68	20,471.68	20,471.68	20,471.68	0.00
217-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN EL EJIDO NUEVO CENTLA. CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
218-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN EL EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE. CENTLA, TABASCO.	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
219-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ. CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
220-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 2 PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA RANCHERIA RIBERA ALTA 2DA. SECCION. CENTLA, TABASCO	0.00	20,547.60	75.92	20,471.68	20,471.68	20,471.68	20,471.68	0.00
221-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO (DE CHILAPA). CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
222-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA RANCHERIA MIXTECA 3RA. SECCION. CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
223-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN EL EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO). CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
224-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA RANCHERIA RIBERA ALTA 2DA. SECCION (SALSIPUEDES). CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
225-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA RANCHERIA LOS IDOLOS (MARGEN IZQUIERDA). CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
226-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA RANCHERIA SAN JUANITO DE TRES BRAZOS. CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
227-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 2 PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN EL POBLADO SIMON SARLAT. CENTLA, TABASCO.	0.00	20,547.60	75.92	20,471.68	20,471.68	20,471.68	20,471.68	0.00
228-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA COLONIA EL BELLOTE. CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
229-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION. CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
230-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 4 PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA	0.00	41,095.20	151.84	40,943.36	40,943.36	40,943.36	40,943.36	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
230-06-F001		CUAUHTEMOC, CENTLA, TABASCO	0.00	41,095.20	151.84	40,943.36	40,943.36	40,943.36	40,943.36	0.00
231-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA RANCHERIA LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA SECCION, CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
232-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 2 PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA RANCHERIA PASO DE TABASQUILLO, CENTLA, TABASCO	0.00	20,547.60	75.92	20,471.68	20,471.68	20,471.68	20,471.68	0.00
233-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN EL EJIDO LA SABANA, CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
234-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA COLONIA ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ), CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
235-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA COLONIA ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ), CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
236-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA (GUANO SOLO), CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
237-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN EL EJIDO LA PIMIENTA, CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
238-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA RANCHERIA BUENA VISTA, CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
239-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 3 PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA RANCHERIA TABASQUILLO 2DA. SECCION, CENTLA, TABASCO	0.00	30,821.40	113.88	30,707.52	30,707.52	30,707.52	30,707.52	0.00
240-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 4 PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN EL EJIDO CONSTANCIA Y VENECIA, CENTLA, TABASCO	0.00	41,095.20	151.84	40,943.36	40,943.36	40,943.36	40,943.36	0.00
241-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN EL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
242-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA RANCHERIA CAÑAVERAL, CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
243-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA RANCHERIA GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
244-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 2 PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA	0.00	20,547.60	75.92	20,471.68	20,471.68	20,471.68	20,471.68	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	244-06-F001	SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA, TABASCO	0.00	20,547.60	75.92	20,471.68	20,471.68	20,471.68	20,471.68	0.00
	245-06-F001	EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA COLONIA GOBERNADOR CRUZ, CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
	246-06-F001	EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN EL EJIDO BENITO JUAREZ, CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
	247-06-F001	EQUIPAMIENTO CON 3 PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO	0.00	30,821.40	113.88	30,707.52	30,707.52	30,707.52	30,707.52	0.00
	248-06-F001	EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA RANCHERIA LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA. SECCION, CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
	249-06-F001	EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA RANCHERIA EL GUAJUCO, CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
	250-06-F001	EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA RANCHERIA POTRERILLO, CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
	251-06-F001	EQUIPAMIENTO CON 2 PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA RANCHERIA BENITO JUAREZ, CENTLA, TABASCO	0.00	20,547.60	75.92	20,471.68	20,471.68	20,471.68	20,471.68	0.00
	252-06-F001	EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2 CARRETILLAS, 2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS ESCARRAMAN, 2 RASTRILLOS JARDINEROS, 4 COAS PALAS SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA COLONIA CAPARROSO, CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	37.96	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84	0.00
F002	DESARROLLO PECUARIO		0.00	402,448.50	838.50	401,610.00	401,610.00	401,610.00	0.00	0.00
	275-06-F002	DOTACION DE 25 PAQUETES DE POLLITOS DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 POLLITOS DE ENGORDA Y 2 KG DE ALIMENTO INICIADOR), EN LA RANCHERIA ARROYO POLO 1RA. SECCION, CENTLA, TABASCO	0.00	6,707.50	14.00	6,693.50	6,693.50	6,693.50	0.00	0.00
	276-06-F002	DOTACION DE 250 PAQUETES DE POLLITOS DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 POLLITOS DE ENGORDA Y 2 KG DE ALIMENTO INICIADOR), EN LA COLONIA ARROYO POLO 2DA. SECCION, CENTLA, TABASCO	0.00	67,075.00	140.00	66,935.00	66,935.00	66,935.00	0.00	0.00
	277-06-F002	DOTACION DE 175 PAQUETES DE POLLITOS DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 POLLITOS DE ENGORDA Y 2 KG DE ALIMENTO INICIADOR), EN LA COLONIA ARROYO POLO 3RA. SECCION, CENTLA, TABASCO	0.00	46,952.50	98.00	46,854.50	46,854.50	46,854.50	0.00	0.00
	278-06-F002	DOTACION DE 30 PAQUETES DE POLLITOS DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 POLLITOS DE ENGORDA Y 2 KG DE ALIMENTO INICIADOR), EN EL EJIDO EL PALMAR, CENTLA, TABASCO	0.00	8,047.50	15.30	8,032.20	8,032.20	8,032.20	0.00	0.00
	279-06-F002	DOTACION DE 200 PAQUETES DE POLLITOS DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 POLLITOS DE ENGORDA Y 2 KG DE ALIMENTO INICIADOR), EN LA COLONIA REVOLUCION, CENTLA, TABASCO	0.00	53,660.00	112.00	53,548.00	53,548.00	53,548.00	0.00	0.00
	280-06-F002	DOTACION DE 50 PAQUETES DE POLLITOS DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 POLLITOS DE ENGORDA Y 2 KG DE ALIMENTO INICIADOR), EN EL EJIDO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CENTLA, TABASCO	0.00	13,415.00	28.00	13,387.00	13,387.00	13,387.00	0.00	0.00
	281-06-F002	DOTACION DE 770 PAQUETES DE POLLITOS DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 POLLITOS DE ENGORDA Y 2 KG DE ALIMENTO INICIADOR), EN LA CIUDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	0.00	206,591.00	431.20	206,159.80	206,159.80	206,159.80	0.00	0.00
	640-06-F002	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITOS DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 POLLITOS DE ENGORDA Y 2 KG DE ALIMENTO INICIADOR), EN LA RANCHERIA TABASQUILLO 1RA SECCION, CENTLA, TABASCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	641-06-F002	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITOS DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 POLLITOS DE ENGORDA Y 2 KG DE ALIMENTO INICIADOR), EN LA RANCHERIA PASO DE TABASQUILLO, CENTLA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	641-06-F002	TABASCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	642-06-F002	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITOS DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 POLLITOS DE ENGORDA Y 2 KG DE ALIMENTO INCIADOR), EN LA RANCHERIA SAN JOSE DE SIMON SARLAT, CENTLA, TABASCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	643-06-F002	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITOS DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 POLLITOS DE ENGORDA Y 2 KG DE ALIMENTO INCIADOR), EN LA RANCHERIA SAN JOSE DE SIMON SARLAT (EL COCO), CENTLA, TABASCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	644-06-F002	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITOS DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 POLLITOS DE ENGORDA Y 2 KG DE ALIMENTO INCIADOR), EN LA COL. SAN ROMAN, CENTLA, TABASCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	645-06-F002	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITOS DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 POLLITOS DE ENGORDA Y 2 KG DE ALIMENTO INCIADOR), EN EL EJ. LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA, TABASCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	646-06-F002	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITOS DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 POLLITOS DE ENGORDA Y 2 KG DE ALIMENTO INCIADOR), EN EL EJ. FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA, TABASCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	647-06-F002	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITOS DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 POLLITOS DE ENGORDA Y 2 KG DE ALIMENTO INCIADOR), EN LA RA. FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO), CENTLA, TABASCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	648-06-F002	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITOS DE ENGORDA (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 POLLITOS DE ENGORDA Y 2 KG DE ALIMENTO INCIADOR), LA RA. FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLON), CENTLA, TABASCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F003	DESARROLLO PESQUERO		0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	256-06-F003	DOTACION DE 6 CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO, EN EL POBLADO QUINTIN ARAUZ, CENTLA, TABASCO	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	257-06-F003	DOTACION DE 6 CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO, EN EL EJIDO TRES BRAZOS, CENTLA, TABASCO	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	258-06-F003	DOTACION DE 6 CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO, EN LA RANCHERIA LAS PALMAS, CENTLA, TABASCO.	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	259-06-F003	DOTACION DE 5 CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO, EN EL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA, TABASCO.	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	260-06-F003	DOTACION DE 5 CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO, EN LA COLONIA SAN JUAN, CENTLA, TABASCO	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261-06-F003	DOTACION DE 7 CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO, EN LA VILLA CUAUHEMOC, CENTLA, TABASCO	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262-06-F003	DOTACION DE 7 CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	263-06-F003	DOTACION DE 10 CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO, EN EL POBLADO SIMON SARLAT, CENTLA, TABASCO	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	264-06-F003	DOTACION DE 8 CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO, EN LA RANCHERIA TABASQUILLO 1RA. SECCION, CENTLA, TABASCO	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	265-06-F003	DOTACION DE 5 CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO, EN LA RANCHERIA PASO DE TABASQUILLO, CENTLA, TABASCO	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	266-06-F003	DOTACION DE 10 CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO, EN LA CIUDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	267-06-F003	DOTACION DE 6 CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO, EN LA RANCHERIA CHILAPA PRIMERA SECCION (MARGEN DERECHA), CENTLA, TABASCO	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	268-06-F003	DOTACION DE 6 CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO, EN LA RANCHERIA CHILAPA PRIMERA SECCION (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA, TABASCO	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	269-06-F003	DOTACION DE 4 CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO, EN LA RANCHERIA ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), CENTLA, TABASCO	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	270-06-F003	DOTACION DE 3 CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO, EN LA RANCHERIA LOS IDOLOS (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA, TABASCO	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	271-06-F003	DOTACION DE 6 CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO, EN LA RANCHERIA LOS IDOLOS (MARGEN DERECHA), CENTLA, TABASCO	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	272-06-F003	DOTACION DE 1 CAYUCO DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO, EN LA RANCHERIA ARROYO POLO 1RA. SECCION, CENTLA, TABASCO.	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	273-06-F003	DOTACION DE 1 CAYUCO DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO, EN LA COLONIA ARROYO POLO	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	273-06-F003	2DA. SECCION, CENTLA, TABASCO.	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	274-06-F003	DOTACION DE 1 CAYUCO DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO, EN LA COLONIA ARROYO POLO 3RA. SECCION, CENTLA, TABASCO	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F005	COMBATE AL DESEMPLEO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	126-07-F005	GASTOS DE OPERACION PARA EL FOMENTO AL TRABAJO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F006	VIVIENDA		0.00	1,010,100.00	0.00	1,010,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	523-14-F006	APOYO CON 17 PAQUETES DE LAMINAS (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 LAMINAS DE ZINC-ALUM DE 3.05 X 0.84 MTS CALIBRE 32) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 1RA. SECCION.	0.00	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	524-14-F006	APOYO CON 64 PAQUETES DE LAMINAS (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 LAMINAS DE ZINC-ALUM DE 3.05 X 0.84 MTS CALIBRE 32) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 2DA. SECCION.	0.00	236,800.00	0.00	236,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	525-14-F006	APOYO CON 68 PAQUETES DE LAMINAS (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 LAMINAS DE ZINC-ALUM DE 3.05 X 0.84 MTS CALIBRE 32) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 3RA. SECCION.	0.00	251,600.00	0.00	251,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	526-14-F006	APOYO CON 21 PAQUETES DE LAMINAS (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 LAMINAS DE ZINC-ALUM DE 3.05 X 0.84 MTS CALIBRE 32) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN	0.00	77,700.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	527-14-F006	APOYO CON 51 PAQUETES DE LAMINAS (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 LAMINAS DE ZINC-ALUM DE 3.05 X 0.84 MTS CALIBRE 32) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL	0.00	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	528-14-F006	APOYO CON 40 PAQUETES DE LAMINAS (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 LAMINAS DE ZINC-ALUM DE 3.05 X 0.84 MTS CALIBRE 32) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	529-14-F006	APOYO CON 12 PAQUETES DE LAMINAS (CADA PAQUETE CONSTA DE 10 LAMINAS DE ZINC-ALUM DE 3.05 X 0.85 MTS CALIBRE 32) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE (SEC.	0.00	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F007	PROMOCIÓN Y FOMENTO TURISTICO		14,673,973.00	4,358,397.51	4,860,672.83	14,171,697.68	13,468,878.93	13,468,878.93	12,898,228.93	0.00
	042-07-F007	GASTOS POR FESTEJOS DEL CARNAVAL 2026	9,950,000.00	1,561,858.00	1,860,475.17	9,651,382.83	9,651,382.83	9,651,382.83	9,651,382.83	0.00
	043-07-F007	GASTOS DE LA FERIA DE LA VILLA VICENTE GUERRERO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
	045-07-F007	GASTOS DE LA FERIA DE LA VILLA CUAUHTEMOC	40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	056-07-F007	GASTOS DE LA FERIA DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	057-07-F007	GASTOS DE LA FERIA DEL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	058-07-F007	GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES DEL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA 2026 EN PLAYAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA	406,209.00	821,243.31	490,059.69	737,392.62	737,392.62	737,392.62	737,392.62	0.00
	059-07-F007	IMPLEMENTACION DE LA FERIA ESTATAL 2026	2,818,164.00	1,057,326.20	2,011,036.72	1,864,453.48	1,864,453.48	1,864,453.48	1,864,453.48	0.00
	079-07-F007	GASTOS DE OPERACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO	20,000.00	0.00	2,690.25	17,309.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	080-07-F007	FESTIVAL DEL CHOCOLATE	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	089-07-F007	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	854,600.00	852,970.00	493,720.00	1,213,850.00	1,070,650.00	1,070,650.00	500,000.00	0.00
	102-07-F007	PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO	20,000.00	0.00	2,691.00	17,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	108-07-F007	GASTOS DE LA FERIA DEL EJIDO LA ESTRELLA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	118-07-F007	GASTOS DE LA FERIA DEL POB. SIMON SARLAT.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	128-07-F007	GASTOS DE LA FERIA DEL POB. FRANCISCO I. MADERO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	315-07-F007	GASTOS DE LA FERIA DE LA COLONIA GOBERNADOR CRUZ	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
F008	FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS		4,067,759.00	173,622.62	254,938.62	3,986,443.00	1,022,061.67	1,022,061.67	1,017,189.67	0.00
	044-09-F008	GASTO DE FIESTAS PATRIAS (MES DE SEPTIEMBRE 2026)	951,559.00	0.00	0.00	951,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	071-09-F008	GASTOS DE OPERACION DEL FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	169,000.00	37,022.62	118,338.62	87,684.00	59,061.67	59,061.67	54,189.67	0.00
	091-09-F008	APOYO PARA FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	2,027,200.00	136,600.00	136,600.00	2,027,200.00	963,000.00	963,000.00	963,000.00	0.00
	092-09-F008	GASTOS POR LA CONMEMORACION DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA (20 DE NOVIEMBRE DE 2026)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	097-09-F008	GASTOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS (NOVIEMBRE 2026)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F009	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL		3,827,899.00	291,411.90	154,609.47	3,964,701.43	1,585,517.59	1,585,517.59	1,502,526.50	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	027-09-F009	GASTOS DE OPERACION DE LA PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE EN GENERAL	3,827,899.00	134,911.90	154,609.47	3,808,201.43	1,429,195.43	1,429,195.43	1,346,204.34	0.00
	052-09-F009	APOYOS SOCIALES PARA EL DEPORTE	0.00	156,500.00	0.00	156,500.00	156,322.16	156,322.16	156,322.16	0.00
F010	FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN		10,351,000.00	1,710,200.00	2,441,049.31	9,620,150.69	8,161,150.69	8,161,150.69	6,793,162.30	0.00
	041-18-F010	GASTO POR LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES (6 DE ENERO 2026)	2,100,000.00	0.00	289,717.19	1,810,282.81	1,810,282.81	1,810,282.81	1,810,282.81	0.00
	053-09-F010	GASTOS POR FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO (15 DE MAYO DE 2026)	3,300,000.00	24,200.00	14,166.88	3,310,033.12	3,310,033.12	3,310,033.12	2,288,812.81	0.00
	054-18-F010	GASTOS POR FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO DE 2026)	2,000,000.00	0.00	182,466.76	1,817,533.24	1,817,533.24	1,817,533.24	1,470,765.16	0.00
	055-18-F010	GASTOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL DE 2026)	1,500,000.00	0.00	503,698.48	996,301.52	996,301.52	996,301.52	996,301.52	0.00
	064-18-F010	GASTOS POR FESTEJOS DECEMBRINAS	1,451,000.00	0.00	1,451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	198-09-F010	GASTOS DE OPERACION PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE RECREACION	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00	0.00
	449-18-F010	GASTOS POR FESTEJOS DECEMBRINAS	0.00	1,451,000.00	0.00	1,451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F011	PUEBLO MÁGICO		225,000.00	37,000.00	68,572.00	193,428.00	133,381.01	133,381.01	56,821.01	0.00
	076-07-F011	GASTO DE OPERACION POR ACTIVIDADES DE PUEBLO MAGICO	225,000.00	37,000.00	68,572.00	193,428.00	133,381.01	133,381.01	56,821.01	0.00
F012	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072-16-F012	GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION DE LA FLORA Y LA FAUNA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G001	GESTIÓN Y REGULACIÓN AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	321-16-G001	GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES PARA LA GESTION Y REGULACION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G002	SUPERVISIÓN, REGULACIÓN, INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, ASÍ COMO SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.		254,000.00	1,708,019.99	0.00	1,962,019.99	756,351.29	756,351.29	613,695.72	0.00
	120-08-G002	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	254,000.00	643,180.00	0.00	897,180.00	756,351.29	756,351.29	613,695.72	0.00
	602-08-G002	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNIC IPALES (FAISMUN 2026 GASTOS	0.00	1,064,839.99	0.00	1,064,839.99	0.00	0.00	0.00	0.00
K001	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE		0.00	757,229.96	13,304.84	743,925.12	155,519.94	155,519.94	155,218.38	0.00
	202-08-K001	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ TRAMO CALLE PROLONGACION DE ALVARO OBREGON A CALLE PROLONGACION SIMON SARLAT, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	168,824.78	13,304.84	155,519.94	155,519.94	155,519.94	155,218.38	0.00
	303-08-K001	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA A CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	130,504.90	0.00	130,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	306-08-K001	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON DE LA TORMENTA DIVERSOS TRAMOS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	100,681.89	0.00	100,681.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	331-08-K001	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CUAUHEMOC TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	247,692.55	0.00	247,692.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	338-08-K001	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE QUINTIN ARAUZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	109,525.84	0.00	109,525.84	0.00	0.00	0.00	0.00
K002	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	15,856,644.24	142,632.15	15,714,012.09	3,783,845.66	3,783,845.66	3,768,463.13	0.00
	194-08-K002	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE GRIJALVA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGNACIO RAYON ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA CIUDAD DE FRONTERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	690,692.90	12,462.43	678,230.47	678,230.47	678,230.47	678,230.47	0.00
	201-08-K002	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ TRAMO CALLE PROLONGACION DE ALVARO OBREGON A CALLE PROLONGACION SIMON SARLAT, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,508,425.71	130,169.72	1,378,255.99	1,378,255.99	1,378,255.99	1,375,267.63	0.00
	203-08-K002	REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE FRONTERA 4TA. ETAPA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	793,214.37	0.00	793,214.37	630,750.81	630,750.81	624,974.10	0.00
	302-08-K002	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA A CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	1,597,449.11	0.00	1,597,449.11	1,096,608.39	1,096,608.39	1,089,990.93	0.00
	308-08-K002	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON DE LA TORMENTA DIVERSOS TRAMOS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	1,216,643.08	0.00	1,216,643.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	330-08-K002	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHEMOC TRAMO CALLE	0.00	2,504,599.43	0.00	2,504,599.43	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	330-08-K002	GREGORIO MENDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	2,504,599.43	0.00	2,504,599.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	337-08-K002	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE QUINTIN ARAUZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,121,554.12	0.00	1,121,554.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	342-08-K002	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS (HUNDIMIENTOS) ETAPA 2 DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	0.00	4,535,875.82	0.00	4,535,875.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	452-08-K002	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ TRAMO CALLE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ A CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	0.00	1,888,189.70	0.00	1,888,189.70	0.00	0.00	0.00	0.00
K003	URBANIZACIÓN		0.00	70,829,173.70	125,046.84	70,704,126.86	10,989,215.11	10,989,215.11	10,965,931.30	0.00
	143-08-K003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CINCO DE MAYO TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 611-08-K003)	0.00	1,043,679.75	125,023.91	918,655.84	918,655.84	918,655.84	918,655.84	0.00
	153-08-K003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 853-08-K003)	0.00	3,592,663.45	22.93	3,592,640.52	3,592,640.52	3,592,640.52	3,592,640.52	0.00
	154-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. TABASQUILLO 1RA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 601-08-K003)	0.00	2,619,460.48	0.00	2,619,460.48	2,619,460.48	2,619,460.48	2,619,460.48	0.00
	294-08-K003	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE EJIDO TRAMO: PROLONGACION JOSE MARIA PINO SUAREZ A CALLE RIO TABASQUILLO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	6,986,506.95	0.00	6,986,506.95	2,813,373.26	2,813,373.26	2,796,396.00	0.00
	295-08-K003	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE ACCESO AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA (ITSCE) EN LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,087,230.80	0.00	1,087,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	296-08-K003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON PANTEON VIEJO TRAMO: CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	1,238,002.78	0.00	1,238,002.78	1,045,085.01	1,045,085.01	1,038,778.46	0.00
	304-08-K003	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE GRUJALVA, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA A CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	699,220.59	0.00	699,220.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	305-08-K003	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN DE GRUJALVA, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA A CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	2,272,027.71	0.00	2,272,027.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	307-08-K003	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL CALLEJON DE LA TORMENTA DIVERSOS TRAMOS. EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	725,854.55	0.00	725,854.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	309-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJON DE LA TORMENTA DIVERSOS TRAMOS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	1,304,605.58	0.00	1,304,605.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	310-08-K003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD RANCHERIA POTRERILLO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	2,106,741.26	0.00	2,106,741.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	312-08-K003	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BANQUETAS EN CALLE DE ACCESO AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA (ITSCE), EN LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	2,606,022.89	0.00	2,606,022.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	332-08-K003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ALFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO VILLA (GUANO SOLO), MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	3,460,901.01	0.00	3,460,901.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	334-08-K003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	5,450,984.93	0.00	5,450,984.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	336-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CALLEJON DE LA TORMENTA DIVERSOS TRAMOS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	503,630.50	0.00	503,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	339-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR TRAMO: CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE QUINTIN ARAUZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,213,318.26	0.00	1,213,318.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	340-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ TRAMO CALLE PROLONGACION DE ALVARO OBREGON A CALLE PROLONGACION DE SIMON SARLAT, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	2,616,303.18	0.00	2,616,303.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	341-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,909,455.43	0.00	1,909,455.43	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	343-08-K003	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE QUINTIN ARAUZ DE LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	488,304.77	0.00	488,304.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	344-08-K003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD COLONIA CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	8,381,889.51	0.00	8,381,889.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	345-08-K003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD COLONIA RIBERA ALTA DE CUAUHEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,678,754.42	0.00	1,678,754.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	346-08-K003	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ TRAMO CALLE PROLONGACION DE ALVARO OBREGON A CALLE PROLONGACION DE SIMON SARLAT, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	859,437.33	0.00	859,437.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	347-08-K003	CONTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CUAUHEMOC TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	982,628.88	0.00	982,628.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	353-08-K003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	2,951,779.59	0.00	2,951,779.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	362-08-K003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD RA. LA UNION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	1,759,674.52	0.00	1,759,674.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	363-08-K003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE LA COL. GOBERNADOR CRUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	4,693,093.78	0.00	4,693,093.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	364-08-K003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL CALLEJON S/N, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. LA SABANA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	209,467.71	0.00	209,467.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	458-08-K003	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES (TRAMO 1 CALLE ARENA ENTRE CALLE EUSEBIO CASTILLO Y CALLE LEONA VICARIO, TRAMO 2 CALLE GRAVA ENTRE CALLE EUSEBIO CASTILLO Y CALLE LEONA VICARIO, TRAMO 3 CALLE TURBA ENTRE CALLE LEONA VICARIO A CALLE CERRADA), EN LA LOCALIDAD DE CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	5,100,080.22	0.00	5,100,080.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	460-08-K003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD RA. KILOMETRO DIECIOCHO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	2,287,452.87	0.00	2,287,452.87	0.00	0.00	0.00	0.00
K004	MEJORAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		0.00	23,551,097.10	108,941.84	23,442,155.26	9,749,772.43	9,749,772.43	9,733,208.10	0.00
	144-08-K004	REHABILITACION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO CORREA ZAPATA, CLAVE: 27DPR1355K, EN LA LOCALIDAD CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 613-08-K004)	0.00	653,246.53	0.00	653,246.53	653,246.53	653,246.53	653,246.53	0.00
	145-08-K004	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA SECUNDARIA COMUNITARIA CLAVE 27KTVO118K, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. LIBERTAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 636-08-K004)	0.00	1,340,840.15	0.00	1,340,840.15	1,340,840.15	1,340,840.15	1,340,840.15	0.00
	146-08-K004	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL EZEQUIAS B. TABOADA, CLAVE 27DPR0956X, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 648-08-K004)	0.00	1,665,076.32	0.00	1,665,076.32	1,665,076.32	1,665,076.32	1,665,076.32	0.00
	147-08-K004	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE, EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA PINOSUAREZ" CLAVE 27DPR1784B, EN LA LOCALIDAD EJ. LIBERTAD DE ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 743-08-K004)	0.00	274,557.58	0.00	274,557.58	274,557.58	274,557.58	274,557.58	0.00
	148-08-K004	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE: 27ETV0322K, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. LA SABANA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 848-08-K004)	0.00	737,999.84	0.00	737,999.84	737,999.84	737,999.84	737,999.84	0.00
	149-08-K004	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL "FRANCISCO J. SANTAMARIA", CLAVE 27DPR1181K, EN LA LOCALIDAD DEL POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 849-08-K004)	0.00	912,529.36	108,941.23	803,588.13	803,588.13	803,588.13	803,588.13	0.00
	151-08-K004	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "IGNACIO ALLENDE" CLAVE: 27DPR1369N, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 851-08-K004)	0.00	679,801.90	0.61	679,801.29	679,801.29	679,801.29	679,801.29	0.00
	152-08-K004	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (GRUPO PERIFERICO) NUM. 25 CLAVE 27DML0025V EN LA LOCALIDAD POB. SIMON SARLAT, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 852-08-K004)	0.00	849,715.47	0.00	849,715.47	849,715.47	849,715.47	849,715.47	0.00
	297-08-K004	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 4 CLAVE 27DST0004L, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	3,360,943.84	0.00	3,360,943.84	2,744,947.12	2,744,947.12	2,728,382.79	0.00
	319-08-K004	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE C.C.T: 27DPR1544C, DE LA LOCALIDAD POBLADO SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	956,775.75	0.00	956,775.75	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	320-08-K004	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 27ETV0258Z, EN LA LOCALIDAD COLONIA CAPARROSO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	2,199,818.12	0.00	2,199,818.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	351-08-K004	REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEON ALEJO TORRES, CLAVE CCT: 27DPR1291Q, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	0.00	3,339,821.57	0.00	3,339,821.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	354-08-K004	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS CON CLAVE CCT: 27DPR1505A, DEL EJ. CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,487,584.28	0.00	1,487,584.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	357-08-K004	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS A. MADRAZO, CLAVE CCT: 27ETV0194F EN LA LOCALIDAD EJIDO LA VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,665,611.29	0.00	1,665,611.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	359-08-K004	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESC. PRIMARIA CLEOTILDE MALDONADO ROMERO CLAVE: C.C.T. 27DPR1648Y, EN LA LOCALIDAD COL BARRA DE SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,593,146.84	0.00	1,593,146.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	360-08-K004	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA NUM. 14 CLAVE CCT: 27ECT0012S, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. CONSTANCIA Y VENECIA MUNICIPIO DE CENTLA.	0.00	1,833,628.26	0.00	1,833,628.26	0.00	0.00	0.00	0.00
K005	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA		0.00	8,204,874.57	219,827.13	7,985,047.44	2,594,254.71	2,594,254.71	722,840.70	0.00
	180-18-K005	ADQUISICION DE UNA TOMBOLA PARA DIVERSOS EVENTOS DEL DIF MUNICIPAL	0.00	10,000.00	27.48	9,972.52	9,972.52	9,972.52	9,972.52	0.00
	199-10-K005	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA TODO EN UNO, DE 24 PULGADAS INTEL CORE 15- 14500T, 14 NUCLEOS DE PROCESARO, 4.8 GHZ, 16 GB, 512 GB, SSD, WINDOWS 11 PRO, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	31,500.00	1,602.45	29,897.55	29,897.55	29,897.55	29,897.55	0.00
	200-10-K005	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA TODO EN UNO, DE 24 PULGADAS INTEL CORE 15- 14500T, 14 NUCLEOS DE PROCESARO, 4.8 GHZ, 16 GB, 512 GB, SSD, WINDOWS 11 PRO, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	31,500.00	1,602.45	29,897.55	29,897.55	29,897.55	0.00	0.00
	286-03-K005	ADQUISICION DE COMPUTADORA INTEL CORE I514500T, 16GB MEMORIA, 512 GB SSD PARA EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION DE FINANZAS.	0.00	32,000.00	2,102.45	29,897.55	29,897.55	29,897.55	29,897.55	0.00
	287-03-K005	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK PARA EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	5,800.00	884.50	4,915.50	4,915.50	4,915.50	4,915.50	0.00
	288-03-K005	ADQUISICION DE DOS SWITCH 24 PUERTOS GIGABITS, 04 SFP, ADMINISTRABLE, QoS L2-L3, PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	20,000.00	3,143.37	16,856.63	16,856.63	16,856.63	16,856.63	0.00
	298-08-K005	ADQUISICION DE UNA ESTACION TOTAL, PRECISION ANGULAR DE 5", MANUAL DE NIVEL BASICO, TECLADO ALFANUMERICO, ALCANCE DE 3000M CON PRISMA, ALCANCE DE 500M SIN PRISMA, COMPENSADOR ELECTRONICO DOBLE EJE, PLOMADA LASER, COMPENSADOR: DE CUADRUPLE EJE, PLOMADA: LASERCLASS 2. PRECISION 1.5MM, PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	145,000.00	7,064.16	137,935.84	137,935.84	137,935.84	137,935.84	0.00
	299-01-K005	ADQUISICION DE UNA CAMARA MIRRORLESS DE FOTOGRAMA COMPLETO CON LENTE RF 24-105MM F4 L IS USM SENSOR CMOS FULL FRAME DE 24.2 MEGAPIXELES, PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC X RANGO ISO: 100-102400, DISPARO EN RAFAGA RAW HASTA 30 FPS GRABACION DE 4K. PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	95,000.00	3,518.69	91,481.31	91,481.31	91,481.31	91,481.31	0.00
	300-04-K005	ADQUISICION DE UN SWITCH ETHERNET ADMINISTRABLE POWER OVER ETHERNET DE 400 WATTS, SISTEMA UNIFICADO DE 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000 MBPS Y 2 SFP+10 GIGABIT, PARA LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	35,000.00	2,114.00	32,886.00	32,886.00	32,886.00	32,886.00	0.00
	301-04-K005	ADQUISICION DE UN SWITCH ETHERNET ADMINISTRABLE SISTEMA UNIFICADO, CAPA 3 DE 24 PUERTOS RJ45 GIGABIT +02 PUERTOS 1/10 SFP+, TASA DE REENVIO 65,472 MPPSS, 88 GBPS SIN BLOQUEO, PARA LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	24,000.00	3,004.00	20,996.00	20,996.00	20,996.00	20,996.00	0.00
	311-08-K005	ADQUISICION DE UN COMPRESOR LUBRICADO DE BANDA, 120L, 4HP, VERT, 220V, PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	17,000.00	760.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
	313-08-K005	ADQUISICION DE UN ESCANER, PARA LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	14,500.00	906.25	13,593.75	13,593.75	13,593.75	13,593.75	0.00
	323-01-K005	ADQUISICION DE UN LENTE CON ZOOM TELEFOTO LONGITUD FOCAL Y APERTURA MÁXIMA/MÍNIMA 70-200MM F/4 F/32 CONSTRUCCIÓN DEL LENTE 16 ELEMENTOS EN 11 GRUPOS ÁNGULO DIAGONAL DE VISIÓN 34° 00' - 12° 00' DISTANCIA MÍNIMA DE ENFOQUE 1.97 PIES/0.6 M (EN TODO EL RANGO DEL ZOOM) AUMENTO MÁXIMO 0.28X (A 200MM) SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE ENFOQUE NANO USM (ENFOQUE) + NANO USM (FLOTANTE) ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN ESTABILIZACIÓN ÓPTICA DE IMAGEN CON HASTA 5 PASOS* DE CORRECCIÓN DE VIBRACIÓN. PARA LA PRESIDENCIA	0.00	70,000.00	9,251.72	60,748.28	60,748.28	60,748.28	60,748.28	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
324-01-K005		ADQUISICION DE UN FLASH CON LÁMPARA DE MODELADO Y USO DE LA BATERÍA DE IONES DE LITIO RECARGABLE LP-EL DE ALTA CAPACIDAD. CON CAPACIDAD DE NÚMERO GUÍA DE 60 M/169,9 PIES A 200 MM (A APROXIMADAMENTE ISO 100) CON LA CAPACIDAD DE RECICLARSE A LA POTENCIA MÁXIMA EN SOLO 1,2 SEGUNDOS Y CON EL POTENCIAL DE HASTA 350 FLASHES A MÁXIMA POTENCIA CON UNA SOLA CARGA DE BATERÍA, PARA LA PRESIDENCIA	0.00	24,000.00	7,850.82	16,149.18	16,149.18	16,149.18	16,149.18	0.00
325-09-K005		ADQUISICION DE SIETE (7) MICROFONOS ALAMBRICO, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	31,000.00	2,665.42	28,334.58	28,334.58	28,334.58	28,334.58	0.00
326-09-K005		ADQUISICION DE CUATRO (4) MICROFONOS ALAMBRICO, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	18,000.00	1,808.81	16,191.19	16,191.19	16,191.19	16,191.19	0.00
327-17-K005		ADQUISICION DE DOS MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS ALTA PRESION 4X4 MOTOR DIESEL DE 23 HP, CAPACIDAD MAXIMA DE FLUJO DE 1,724 LITROS POR MINUTO (LPM), ALTURA MAXIMA DE DESCARGAR DE 70 METROS. EQUIPADAS CON UN SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, (INCLUYE C/U.: 6 MANGUERAS DE 30.00 MTS., 1 MANGUERA DE 20.00 MTS. Y UNA MANGUERA DE SUCCION DE 6.10 MTS.), PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-09-K005		ADQUISICION DE DOS (2) BATERIAS ACUSTICA, INCLUYE BANCO Y PLATILLOS, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	55,000.00	3,862.61	51,137.39	51,137.39	51,137.39	51,137.39	0.00
366-14-K005		ADQUISICION DE DOS ESTANTES DE ACERO DE SEIS REPISAS, PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	8,000.00	326.60	7,673.40	7,673.40	7,673.40	7,673.40	0.00
367-02-K005		ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT NEX, 24000 BTU 220V, PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,265.45	0.00	14,265.45	14,265.45	14,265.45	14,265.45	0.00
369-11-K005		ADQUISICION DE 10 CAMARAS PTZ IP 4 MEGAPIXEL / 32XZOOM / DUAL LIGHT (100 MTS IR / 30 MTS LUZ BLANCA) / POLIMERO ANTICORROSIVO PARA EL MONITOREO INTELIGENTE DE VIGILANCIA EN 10 PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA	0.00	500,000.00	24,945.20	475,054.80	475,054.80	475,054.80		0.00
370-11-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	0.00	243,000.00	5,490.00	237,510.00	237,510.00	237,510.00	0.00	0.00
371-11-K005		ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO ESTACIÓN MOBILIARIA PROFESIONAL DE MONITOREO Y CONTROL / VIDEOVIGILANCIA / ACCESO / ALARMAS / METÁLICA / COLOR GRIS OXFORD PARA EL MONITOREO INTELIGENTE DE VIGILANCIA EN 10 PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA	0.00	50,000.00	3,784.44	46,215.56	46,215.56	46,215.56	0.00	0.00
372-11-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 MONITOREO INTELIGENTE DE VIGILANCIA EN 10 PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA	0.00	63,000.00	4,085.92	58,914.08	58,914.08	58,914.08	0.00	0.00
373-11-K005		ADQUISICION DE 2 MONITORES LED 4K DE 50" / ENTRADA HDMI-VGA / COMPATIBLE CON MONTAJE VESA (200 X 200) / BOCINAS INTEGRADAS / USO 24/7 PARA EL MONITOREO INTELIGENTE DE VIGILANCIA EN 10 PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA	0.00	140,000.00	8,003.60	131,996.40	131,996.40	131,996.40	0.00	0.00
374-11-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 MONITOREO INTELIGENTE DE VIGILANCIA EN 10 PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA	0.00	145,200.00	9,480.00	135,720.00	135,720.00	135,720.00	0.00	0.00
375-11-K005		ADQUISICION DE 10 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 EL MONITOREO INTELIGENTE DE VIGILANCIA EN 10 PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA	0.00	50,000.00	4,617.32	45,382.68	45,382.68	45,382.68	0.00	0.00
376-11-K005		ADQUISICION DE 10 ONU DUAL EPON/GPON/8 PUERTOS POE 802.3AT GIGABIT /WIFI DOBLE BANDA 2.4 Y 5 GHZ/1 PUERTO SC/UPC PARA EL MONITOREO INTELIGENTE DE VIGILANCIA EN 10 PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	26,161.90	26,161.90	0.00	0.00
379-11-K005		ADQUISICION DE 10 GABINETE DE USO EXTERIOR NEMA 4/12; IP66; IK10, 500 X 400 X 260 MM, DE ACERO, COLOR GRIS CLARO PARA EL MONITOREO INTELIGENTE DE VIGILANCIA EN 10 PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA	0.00	85,000.00	11,804.00	73,196.00	73,196.00	73,196.00	0.00	0.00
383-03-K005		ADQUISICION DE UN ESCANER SP-1130N, 600 dpi, 24 bits, PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	14,000.00	406.25	13,593.75	13,593.75	13,593.75	13,593.75	0.00
384-16-K005		ADQUISICION DE UNA PC CORE I7, 16 GB, 1TB, MONITOR DE 23.8", PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	0.00	34,000.00	771.22	33,228.78	33,228.78	33,228.78	33,228.78	0.00
385-16-K005		ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 0.75 M. C/PED. 2 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	23,000.00	797.26	22,202.74	22,202.74	22,202.74	22,202.74	0.00
386-16-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICA, PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	12,000.00	274.72	11,725.28	11,725.28	11,725.28	11,725.28	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
387-16-K005		ADQUISICION DE DOS ESTANTES DE ACERO 6 REPISAS, PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	8,000.00	326.60	7,673.40	7,673.40	7,673.40	7,673.40	0.00
388-01-K005		ADQUISICION DE UNA ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION) PARA MONITOREO / 64 BITS / INTEL CORE I3-12100 / 8GB RAM / M.2 256 GB / WINDOWS 10 LOT ENTERPRISE/ 4 SALIDAS DE VIDEOS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	39,079.00	3,834.37	35,244.63	35,244.63	35,244.63	35,244.63	0.00
389-09-K005		ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL A COLOR VELOCIDAD DE IMPRESION 33 PMM BLANCO Y NEGRO A COLOR 20 PPM. PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390-01-K005		ADQUISICION DE DOS DISCO DURO EXTERNO 1TB, USB 3.0 (RETROCOMPATIBLE CON 2.0). PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	906.17	4,093.83	4,093.83	4,093.83	0.00	0.00
391-01-K005		ADQUISICION DE UNA LAPTOP PROCESADOR AMD RYZEN 7 7735HS 8 NUCLEOS HASTA 4.75 GHZ RAM 16 GB DDR5-4800 SSD 1TB WINDOWS 11 PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	4,918.83	25,081.17	25,081.17	25,081.17	0.00	0.00
392-02-K005		ADQUISICION DE UN ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO FABRICADO EN : METAL CALIBRE 22", CON DIVISIONES AJUSTABLES Y CERRADURA CON 2 LLAVES. MEDIDAS APROX: 46CM ANCHO X 1.33 MT ALTO X 66 CM FONDO PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,500.00	730.70	7,769.30	7,769.30	7,769.30	0.00	0.00
393-02-K005		ADQUISICION DE UN MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 24000BTU, 220 SOLO FRIO PARA LA COORDINACION DE DELEGADOS	0.00	13,500.00	591.52	12,908.48	12,908.48	12,908.48	0.00	0.00
394-02-K005		ADQUISICION DE UN ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO FABRICADO EN : METAL CALIBRE 22", CON DIVISIONES AJUSTABLES Y CERRADURA CON 2 LLAVES. MEDIDAS APROX: 46CM ANCHO X 1.33 MT ALTO X 66 CM FONDO PARA LA COORDINACION DE ARCHIVO	0.00	8,500.00	730.70	7,769.30	7,769.30	7,769.30	0.00	0.00
395-02-K005		ADQUISICION DE UN RACK DE ACERO 6 REPISAS, ACABADO DE DOBLE CARA, CAPACIDAD DE CARGA POR ESTANTE 362.80KG, POSTE CON RANURAS QUE FACILITAN AJUSTE DEOS ESTANTES CADA 3.8CM, PIES Y TAPAS PLASTICO PARA LA COORDINACION DE ARCHIVO	0.00	4,200.00	290.99	3,909.01	3,909.01	3,909.01	0.00	0.00
396-02-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE 23.8 PULGADAS PROCESADOR INTEL CORE ULTRA 5 125U HASTA 4.3 GHZ DISCO DURO 512 GB, MEMORIA DDR5 8GB DE RAM, WINDOWS 11 PARA LA COORDINACION DE ARCHIVO	0.00	35,000.00	5,929.50	29,070.50	29,070.50	29,070.50	0.00	0.00
397-02-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON INYECCION DE TINTA A COLOR WI-FI Y DUPLEX VELOCIDAD DE IMPRESION 18 PPM BLANCO Y NEGRO Y 9 PPM EN COLOR PARA LA COORDINACION DE ARCHIVO	0.00	13,500.00	1,539.74	11,960.26	11,960.26	11,960.26	0.00	0.00
398-02-K005		ADQUISICION DE UN NOBREAK UPS110V 750VA/350W PARA LA COORDINACION DE ARCHIVO	0.00	2,000.00	932.57	1,067.43	1,067.43	1,067.43	0.00	0.00
399-02-K005		ADQUISICION DE UN MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 24000BTU, 220 SOLO FRIO PARA LA COORDINACION DE RECLUTAMIENTO	0.00	13,500.00	591.52	12,908.48	12,908.48	12,908.48	0.00	0.00
400-02-K005		ADQUISICION DE UN MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 24000BTU, 220 SOLO FRIO PARA LA OFICIALIA 03 DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE	0.00	13,500.00	591.52	12,908.48	12,908.48	12,908.48	0.00	0.00
401-03-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MEDIDAS APROX 1.20 X .75X75 C/PED 2 GAVETAS, FABRICADO EN LAMINA DE CALIBRE 22 Y CUBIERTA DE MELANINA, CAJON CON CHAPA. PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	12,000.00	561.47	11,438.53	11,438.53	11,438.53	0.00	0.00
402-03-K005		ADQUISICION DE TRES SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA CON RESPALDO ALTO CON ASIENTO DE TELA Y ESPUMA RESPALDO EN TELA MESH Y PU. PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	12,600.00	2,774.53	9,825.47	9,825.47	9,825.47	0.00	0.00
403-03-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE ALTA RESISTENCIA POLIPIEL MEDIDAS DEL PRODUCTO 113-123 x 73.5 x 65.5 cm PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	5,500.00	549.22	4,950.78	4,950.78	4,950.78	0.00	0.00
404-03-K005		ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ALL IN ONE 23.8 PULGADAS CON PROCESADOR INTEL I5-1334U, DISCO DURO 512 GB, MEMORIA DDR4 DE 8GB DE RAM, WINDOWS 11P. PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	70,000.00	11,858.99	58,141.01	58,141.01	58,141.01	0.00	0.00
405-03-K005		ADQUISICION DE TRES NOBREAK UPS110V 750VA/350W, PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	3,202.29	3,202.29	0.00	0.00
406-03-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON INYECCION DE TINTA A COLOR WI-FI Y DUPLEX VELOCIDAD DE IMPRESION 18 PPM BLANCO Y NEGRO Y 9 PPM EN COLOR, PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	13,500.00	1,539.74	11,960.26	11,960.26	11,960.26	0.00	0.00
407-04-K005		ADQUISICION DE TRES SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICA NEGRA DE ALTA RESISTENCIA POLIPIEL MEDIDAS DEL PRODUCTO 113-123 x 73.5 x 65.5 cm PARA LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	16,500.00	1,647.67	14,852.33	14,852.33	14,852.33	0.00	0.00
408-04-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO ERGONOMICO EN MESH RESPIRABLE MEDIDAS 67 CM. "X 126 - 136 cm PARA LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	7,500.00	1,439.22	6,060.78	6,060.78	6,060.78	0.00	0.00
409-04-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR LASERJET VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 35 PPM. PARA LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	22,000.00	3,296.91	18,703.09	18,703.09	18,703.09	0.00	0.00
410-04-K005		ADQUISICION DE UN RACK DE 4 REPISAS, HECHO EN ACERO, SOPORTA HASTA 1.100 KG POR REPISA, CARGA TOTAL 4.400 KG APROX, DIMENSIONES APROX 195.50 X 182.90 X 60.96 CM PARA LA COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	9,500.00	652.68	8,847.32	8,847.32	8,847.32	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
411-04-K005		ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 4TB PUERTO USB 3.0, PARA LA COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	5,100.00	0.64	5,099.36	5,099.36	5,099.36	0.00	0.00
412-05-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MEDIDAS APROX 1.20 X .75X75 C/PED 2 GAVETAS, FABRICADO EN LAMINA DE CALIBRE 22 Y CUBIERTA DE MELANINA, CAJON CON CHAPA, PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	561.47	11,438.53	11,438.53	11,438.53	0.00	0.00
413-05-K005		ADQUISICION DE UNA GUILLOTINA TAMAÑO OFICIO CORTE HASTA 15 HOJAS, PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	3,500.00	814.04	2,685.96	2,685.96	2,685.96	0.00	0.00
414-05-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE ALTA RESISTENCIA POLIPIEL MEDIDAS DEL PRODUCTO 113-123 x 73.5 x 65.5 cm, PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	5,500.00	549.22	4,950.78	4,950.78	4,950.78	0.00	0.00
415-05-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MEDIDAS APROX 1.20 X .75X75 C/PED 2 GAVETAS, FABRICADO EN LAMINA DE CALIBRE 22 Y CUBIERTA DE MELANINA, CAJON CON CHAPA, PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA	0.00	12,000.00	561.47	11,438.53	11,438.53	11,438.53	0.00	0.00
416-05-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE ALTA RESISTENCIA POLIPIEL MEDIDAS DEL PRODUCTO 113-123 x 73.5 x 65.5 cm, PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA	0.00	5,500.00	549.22	4,950.78	4,950.78	4,950.78	0.00	0.00
417-05-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON INYECCION DE TINTA A COLOR WI-FI Y DUPLEX VELOCIDAD DE IMPRESION 18 PPM BLANCO Y NEGRO Y 9 PPM EN COLOR, PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA	0.00	13,500.00	1,539.74	11,960.26	11,960.26	11,960.26	0.00	0.00
418-07-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MEDIDAS APROX 1.20 X .75X75 C/PED 2 GAVETAS, FABRICADO EN LAMINA DE CALIBRE 22 Y CUBIERTA DE MELANINA, CAJON CON CHAPA, PARA LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	0.00	12,000.00	561.47	11,438.53	11,438.53	11,438.53	0.00	0.00
419-07-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE ALTA RESISTENCIA POLIPIEL MEDIDAS DEL PRODUCTO 113-123 x 73.5 x 65.5 cm, PARA LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y	0.00	5,500.00	549.22	4,950.78	4,950.78	4,950.78	0.00	0.00
420-07-K005		ADQUISICION DE TRES SILLAS DE VISITA DE RESPALDO MEDIO FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA Y TAPIZADA EN TELA SUS DIMENSIONES SON: 78.5 x 56 x 48.5 CM. PARA LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	0.00	6,900.00	514.03	6,385.97	6,385.97	6,385.97	0.00	0.00
421-07-K005		ADQUISICION DE UN ARCHIVERO METAL 3 GAVETAS FABRICADO EN: METAL COMBINACION DE CALIBRES 24" AL 26" CON CERRADURA DE SEGURIDAD PARA LAS DOS PRIMERAS GAVETAS, JALADERA METALICA. TAMAÑO CARTA MEDIDAS APROX : 36 CM ANCHO X 90 CM ALTO X 46 CM FONDO, PARA LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	0.00	7,000.00	1,450.97	5,549.03	5,549.03	5,549.03	0.00	0.00
422-07-K005		ADQUISICION DE UN MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 24000BTU, 220 SOLO FRIO, PARA LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	0.00	13,500.00	591.52	12,908.48	12,908.48	12,908.48	0.00	0.00
423-08-K005		ADQUISICION DE UN MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 24000BTU, 220 SOLO FRIO, PARA LA DIRECCION DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	13,500.00	591.52	12,908.48	12,908.48	12,908.48	0.00	0.00
424-09-K005		ADQUISICION DE CINCO SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICA CON RESPALDO ALTO CON ASIENTO DE TELA Y ESPUMA RESPALDO EN TELA MESH Y PU, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	21,000.00	4,624.22	16,375.78	16,375.78	16,375.78	0.00	0.00
425-09-K005		ADQUISICION DE CINCO VENTILADORES DE TECHO INDUSTRIAL, PARA LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS	0.00	9,000.00	1,473.98	7,526.02	7,526.02	7,526.02	0.00	0.00
426-12-K005		ADQUISICION DE UN MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 18000 BTU, 220 SOLO FRIO, PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	0.00	12,500.00	1,440.91	11,059.09	11,059.09	11,059.09	0.00	0.00
427-13-K005		ADQUISICION DE DOS ARCHIVEROS DE METAL 3 GAVETAS FABRICADO EN: METAL CALIBRE 22", CON DIVISIONES AJUSTABLES Y CERRADURA CON 2 LLAVES. TAMAÑO: OFICIO MEDIDAS APROX: 46CM ANCHO X 1.03 MT ALTO X 66 CM FONDO, PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	16,000.00	3,172.21	12,827.79	12,827.79	12,827.79	0.00	0.00
428-13-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA CON RESPALDO ALTO CON ASIENTO DE TELA Y ESPUMA RESPALDO EN TELA MESH Y PU, PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	8,400.00	1,849.69	6,550.31	6,550.31	6,550.31	0.00	0.00
430-16-K005		ADQUISICION DE UN ARCHIVERO DE METAL 3 GAVETAS FABRICADO EN: METAL CALIBRE 22", CON DIVISIONES AJUSTABLES Y CERRADURA CON 2 LLAVES. TAMAÑO: OFICIO MEDIDAS APROX: 46CM ANCHO X 1.03 MT ALTO X 66 CM FONDO, PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	0.00	8,000.00	1,586.10	6,413.90	6,413.90	6,413.90	0.00	0.00
431-16-K005		ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO 2 TB, USB 3.0 2.5 PULGADAS, PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	3,500.00	868.16	2,631.84	2,631.84	2,631.84	0.00	0.00
432-18-K005		ADQUISICION DE DOS MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 24000BTU, 220 SOLO FRIO, PARA LA COORDINACION DEL UNETE	0.00	27,000.00	1,183.04	25,816.96	25,816.96	25,816.96	0.00	0.00
433-18-K005		ADQUISICION DE UN BAFLE BOCINA RECARGABLE CON TRIPIE Y MICROFONO 20,000 PMPO, PARA LA COORDINACION DEL UNETE	0.00	7,700.00	107.12	7,592.88	7,592.88	7,592.88	0.00	0.00
434-09-K005		ADQUISICION DE 06 CAMARAS BALA AUDIO BIDIRECCIONAL + DUAL LIGHT + COLOR VU) BALA TURBOHD 3K (5 MEGAPIXEL/LENTE 2.8 MM/40MTS IR EXIR + 40 MTS LUZ BLANCA/MICROFONO Y BOCINA	0.00	9,300.00	57.12	9,242.88	9,242.88	9,242.88	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
434-09-K005		EXTERIOR IP67/METAL/DWDR, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	9,300.00	57.12	9,242.88	9,242.88	9,242.88	0.00	0.00
435-09-K005		ADQUISICION DE UN DVR 8 CANALES TURBOHD + 4 CANALES IP/5 MEGAPIXEL LIFE-3K LITE/ AUDIO DE DOS VIAS POR COAXITRON / RECONOCIMIENTO FACIAL/ACUSENSE/ 1 BAHIA DE DISCO DURO, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	5,800.00	23.20	5,776.80	5,776.80	5,776.80	0.00	0.00
436-09-K005		ADQUISICION DE UN DISCO DURO DE 2TB/PARA VIDEO VIGILANCIA/5400 RMP, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	3,300.00	80.42	3,219.58	3,219.58	3,219.58	0.00	0.00
437-09-K005		ADQUISICION DE UNA FUENTE DE PODER METALICA/PARA 8 CAMARAS/ AJUSTABLES A 12 O 13.5 O 15 Vcc/ 8 AMPERES, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	1,600.00	225.40	1,374.60	1,374.60	1,374.60	0.00	0.00
438-08-K005		ADQUISICION DE 6 CÁMARAS BALA AUDIO BIDIRECCIONAL + DUAL LIGHT + COLORVUJ BALA TURBOHD 3K (5 MEGAPIXEL), / LENTE 2.8MM / 40 MTS IR EXIR + 40 MTS LUZ BLANCA / MICRÓFONO Y BOCINA INTEGRADO / EXTERIOR IP67 / METAL / DWDR, PARA EL TALLER MECANICO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	9,500.00	257.12	9,242.88	9,242.88	9,242.88	0.00	0.00
439-08-K005		ADQUISICION DE 1 DVR 8 CANALES TURBOHD + 4 CANALES IP / 5 MEGAPIXEL LITE - 3K LITE / AUDIO DE DOS VIAS POR COAXITRON / RECONOCIMIENTO FACIAL / ACUSENSE/ 1 BAHÍA DE DISCO DURO /, PARA EL TALLER MECANICO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	6,000.00	223.20	5,776.80	5,776.80	5,776.80	0.00	0.00
440-08-K005		ADQUISICION DE 1 DISCO DURO DE 2TB / 1AÑO DE GARANTÍA / PARA VIDEOVIGILANCIA/5400 RPM, PARA EL TALLER MECANICO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,300.00	81.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	0.00	0.00
441-08-K005		ADQUISICION DE 1 FUENTE DE PODER METALICA / PARA 8 CÁMARAS / AJUSTABLES A 12 O 13.5 O 15 VCC / 8 AMPERES /, PARA EL TALLER MECANICO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,500.00	125.40	1,374.60	1,374.60	1,374.60	0.00	0.00
442-08-K005		ADQUISICION DE 1 PODADORA CON MOTOR A GASOLINA USO RUDO 6 HP DIMENSIONES (ALTO X ANCHO FRONTAL/ATRAS X FONDO) 92.5X53.5/55X95.5 CM CORTE 22" DE CORTE CAPACIDAD DE TANQUE 1.3 L., PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE LIMPIA)	0.00	12,500.00	310.72	12,189.28	12,189.28	12,189.28	0.00	0.00
443-08-K005		ADQUISICION DE 1 DESMALESADORA A GASOLINA 63 CC TIPO DE MOTOR 2 TIEMPO MANGO TIPO "BICI", 17" CORTE, CAPACIDAD DEL TANQUE 1.3 L CONSUMO DE GASOLINA 1.3 L/H, DIMENSIONES (LARGO X ANCHO) 1862MM X670MM, PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE LIMPIA)	0.00	7,200.00	309.60	6,890.40	6,890.40	6,890.40	0.00	0.00
444-08-K005		ADQUISICION DE DOS ESCALERAS DE TIJERA DE 9 PELDAÑOS PLANOS ANTIDERRAPANTES 3" (8CM) Y BANDEJAS RECTRACTIL REFORZADA CAPACIDAD DE CARGA 175 KG., PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE LIMPIA)	0.00	9,500.00	336.00	9,164.00	9,164.00	9,164.00	0.00	0.00
445-15-K005		ADQUISICION DE UN BAFLE BOCINA RECARGABLE CON TRIPIE Y MICROFONO 20,000 PMPO, PARA LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	7,700.00	107.12	7,592.88	7,592.88	7,592.88	0.00	0.00
447-17-K005		ADQUISICION DE CINCO KIT DE BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO, PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	33,373.20	33,373.20	0.00	0.00
448-09-K005		ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA A COLOR VELOCIDAD DE IMPRESION 15 PMM NEGRO A COLOR 8 PPM, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	22,200.00	160.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
450-08-K005		ADQUISICION DE UNA DESBROZADORA USO RUDO, PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519-02-K005		ADQUISICION DE DOS MINISPLIT PLATINO AC 12000 BTU 220 V, PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,644.00	0.00	12,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530-18-K005		ADQUISICION DE UNA BOMBA PERIFÉRICA PARA AGUA 3/4 HP 45 L/MIN, PARA LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531-18-K005		ADQUISICION DE CUATRO (4) MINISPLIT 12,000 BTU 220V SOLO FRIO, PARA LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL.	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533-09-K005		ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA 12000 BTU 220V, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
534-11-K005		ADQUISICION DE DOS TRITURADORAS DE PAPEL CORTE SUPER CRUZADO, CAPACIDAD 15 HOJAS POR PASADA, 23 LITROS, 120 MINUTOS DE USO CONTINUO, SISTEMA DE REVERSA ANTIATASCO, APAGADO AUTOMATICO EN DOS MINUTOS, TRITURA CLIP Y GRAPAS, SILENCIOSA, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	23,198.14	0.00	23,198.14	0.00	0.00	0.00	0.00
548-02-K005		ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR INYECCION DE TINTA RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: HASTA 4.800 DPI VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO 15 PPM Y COLOR 8 PPM (A4/CARTA)	0.00	10,568.41	0.00	10,568.41	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
548-02-K005		VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: WI-FI DIRECT®, ETHERNET 10/100 PARA LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS (PRODIM 2026)	0.00	10,568.41	0.00	10,568.41	0.00	0.00	0.00	0.00
550-02-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN DE TINTA EPSON VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 18 PPM ISO (NEGRO), 9 PPM ISO (COLOR), USB DE ALTA VELOCIDAD, ETHERNET (10/100 MBPS), WI-FI 5 (802.11AC) DE DOBLE BANDA, PARA LA OFICIALIA 01 DE FRONTERA. (PRODIM 2026)	0.00	12,364.09	0.00	12,364.09	0.00	0.00	0.00	0.00
551-02-K005		ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR INYECCION DE TINTA RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: HASTA 4,800 DPI VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO 15 PPM Y COLOR 8 PPM (A4/CARTA) VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: WI-FI DIRECT®, ETHERNET 10/100 PARA LA OFICIALIA 02 DE VILLA VICENTE GUERRERO (PRODIM 2026)	0.00	10,568.41	0.00	10,568.41	0.00	0.00	0.00	0.00
552-02-K005		ADQUISICION DE 1 IMPRESORA CON VELOCIDAD DE IMPRESION 42 PPM HASTA 80, 000 PÁGINAS POR MES IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA, RED GIGABIT PARA LA OFICIALIA 03 DE VILLA IGNACIO ALLENDE (PRODIM 2026)	0.00	9,287.74	0.00	9,287.74	0.00	0.00	0.00	0.00
553-02-K005		ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR INYECCION DE TINTA RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: HASTA 4,800 DPI VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO 15 PPM Y COLOR 8 PPM (A4/CARTA) VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: WI-FI DIRECT®, ETHERNET 10/100 PARA LA OFICIALIA 04 DE VILLA CUAUHTEMOC (PRODIM 2026)	0.00	10,568.41	0.00	10,568.41	0.00	0.00	0.00	0.00
554-08-K005		ADQUISICION DE DOS LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE I7-1355U DE 13" GENERACION (10 NUCLEOS, HASTA 5.00 GHZ RAM 16GB DDR4 SSD 512 GB PARA LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (PRODIM 2026)	0.00	57,726.24	0.00	57,726.24	0.00	0.00	0.00	0.00
555-08-K005		ADQUISICION DE TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN DE TINTA EPSON VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 18 PPM ISO (NEGRO), 9 PPM ISO (COLOR), USB DE ALTA VELOCIDAD, ETHERNET (10/100 MBPS), WI-FI 5 (802.11AC) DE DOBLE BANDA, PARA LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (PRODIM 2026)	0.00	37,092.28	0.00	37,092.28	0.00	0.00	0.00	0.00
556-08-K005		ADQUISICION DE 1 ESCANER VELOCIDAD DE ESCANEEO DE 30 PPM/60 IPM COLOR, 200/300 PPP, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) DE 50 HOJAS PARA LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (PRODIM 2026)	0.00	13,434.77	0.00	13,434.77	0.00	0.00	0.00	0.00
557-09-K005		ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR INYECCION DE TINTA RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: HASTA 4,800 DPI VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO 15 PPM Y COLOR 8 PPM (A4/CARTA) VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: WI-FI DIRECT®, ETHERNET 10/100 PARA LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION (PRODIM 2026)	0.00	10,568.41	0.00	10,568.41	0.00	0.00	0.00	0.00
558-13-K005		ADQUISICION DE 1 LAPTOP PROCESADOR AMD RYZEN 7 7735HS (8C/16T 3.2/4.75 GHZ 4MB L2/16 MB L3) RAM 16 GB DDR5-4800 SSD 1TB WINDOWS 11 PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (PRODIM 2026)	0.00	23,440.35	0.00	23,440.35	0.00	0.00	0.00	0.00
559-18-K005		ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR INYECCION DE TINTA RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: HASTA 4,800 DPI VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO 15 PPM Y COLOR 8 PPM (A4/CARTA) VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: WI-FI DIRECT®, ETHERNET 10/100 PARA LA COORDINACION DE UNETE (PRODIM 2026)	0.00	10,568.41	0.00	10,568.41	0.00	0.00	0.00	0.00
560-02-K005		ADQUISICION DE 1 ARCHIVERO DE METAL 3 GAVETAS DE METAL CALIBRE 22", CON DIVISIONES AJUSTABLES Y CERRADURA CON 2 LLAVES. TAMAÑO: OFICIO MEDIDAS APROX: 46CM ANCHO X 1.03 MT ALTO X 66 CM FONDO PARA LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS (PRODIM 2026)	0.00	5,994.30	0.00	5,994.30	0.00	0.00	0.00	0.00
561-02-K005		ADQUISICION DE 1 ARCHIVERO DE METAL 3 GAVETAS DE METAL CALIBRE 22", CON DIVISIONES AJUSTABLES Y CERRADURA CON 2 LLAVES. TAMAÑO: OFICIO MEDIDAS APROX: 46CM ANCHO X 1.03 MT ALTO X 66 CM FONDO PARA LA COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS (PRODIM 2026)	0.00	5,994.30	0.00	5,994.30	0.00	0.00	0.00	0.00
562-02-K005		ADQUISICION DE 1 RACK DE 4 REPISAS, DE ACERO SOPORTA HASTA 1.100 KG POR REPISA, CARGA TOTAL 4.400 KG APROX, DIMENSIONES APROX 195.50 X 182.90 X 60.96 CM PARA LA COORDINACION DE DELEGADOS (PRODIM 2026)	0.00	8,268.53	0.00	8,268.53	0.00	0.00	0.00	0.00
563-02-K005		ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MEDIDAS APROX 1.20 X .75X75 C/PED 2 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE CALIBRE 22 Y CUBIERTA DE MELANINA, CAJON CON CHAPA PARA LA OFICIALIA 01 DE FRONTERA (PRODIM 2026)	0.00	10,690.21	0.00	10,690.21	0.00	0.00	0.00	0.00
564-02-K005		ADQUISICION DE 1 ARCHIVERO DE METAL 3 GAVETAS DE METAL CALIBRE 22", CON DIVISIONES AJUSTABLES Y CERRADURA CON 2 LLAVES. TAMAÑO: OFICIO MEDIDAS APROX: 46CM ANCHO X 1.03 MT ALTO X 66 CM FONDO PARA LA OFICIALIA 01 FRONTERA (PRODIM 2026)	0.00	5,994.30	0.00	5,994.30	0.00	0.00	0.00	0.00
565-02-K005		ADQUISICION DE 1 ARCHIVERO DE METAL CALIBRE 22" 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON DIVISIONES AJUSTABLES Y CERRADURA CON 2 LLAVES. MEDIDAS APROX: 46CM ANCHO X 1.33 MT ALTO X 66 CM FONDO PARA LA OFICIALIA 01 DE FRONTERA (PRODIM 2026)	0.00	7,261.02	0.00	7,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00
566-02-K005		ADQUISICION DE 2 RACK DE 4 REPISAS, DE ACERO SOPORTA HASTA 1.100 KG POR REPISA, CARGA TOTAL 4.400 KG APROX, DIMENSIONES APROX 195.50 X 182.90 X 60.96 CM PARA LA OFICIALIA 01 DE	0.00	16,537.06	0.00	16,537.06	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
566-02-K005		FRONTERA (PRODIM 2026)	0.00	16,537.06	0.00	16,537.06	0.00	0.00	0.00	0.00
567-02-K005		ADQUISICION DE 2 SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICA, NAILON, MEDIDAS APROX 110-120 X 61 X 50CM, MECANISMO DE INCLINACION TIPO MARIPOSA DE 240 LB 5, BASE CROMADA 320MM, RESPALDO TELA MESH Y PU PARA LA OFICIALIA 01 DE FRONTERA (PRODIM 2026)	0.00	6,028.98	0.00	6,028.98	0.00	0.00	0.00	0.00
568-02-K005		ADQUISICION DE 4 SILLAS APILABLES RESPALDO MEDIO, FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA Y TAPIZADA EN TELA, DIMENSIONES APROX 78.5 X 56 X 48CM PARA LA OFICIALIA 01 FRONTERA (PRODIM 2026)	0.00	7,835.56	0.00	7,835.56	0.00	0.00	0.00	0.00
569-02-K005		ADQUISICION DE 1 RACK DE 4 REPISAS, DE ACERO SOPORTA HASTA 1.100 KG POR REPISA, CARGA TOTAL 4.400 KG APROX, DIMENSIONES APROX 195.50 X 182.90 X 60.96 CM PARA LA OFICIALIA 02 DE VILLA VICENTE GUERRERO (PRODIM 2026)	0.00	8,268.53	0.00	8,268.53	0.00	0.00	0.00	0.00
570-02-K005		ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MEDIDAS APROX 1.20 X .75X75 C/PED 2 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE CALIBRE 22 Y CUBIERTA DE MELANINA, CAJON CON CHAPA PARA LA OFICIALIA 03 DE IGNACIO ALLENDE (PRODIM 2026)	0.00	10,690.21	0.00	10,690.21	0.00	0.00	0.00	0.00
571-02-K005		ADQUISICION DE 1 SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, NAILON, MEDIDAS APROX 110-120 X 61 X 50CM, MECANISMO DE INCLINACION TIPO MARIPOSA DE 240 LB 5, BASE CROMADA 320MM, RESPALDO TELA MESH Y PU PARA LA OFICIALIA 03 DE VILLA IGNACIO ALLENDE (PRODIM 2026)	0.00	3,014.49	0.00	3,014.49	0.00	0.00	0.00	0.00
572-02-K005		ADQUISICION DE 4 SILLAS APILABLES RESPALDO MEDIO, FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA Y TAPIZADA EN TELA, DIMENSIONES APROX 78.5 X 56 X 48CM PARA LA OFICIALIA 03 VILLA IGNACIO ALLENDE (PRODIM 2026)	0.00	7,835.56	0.00	7,835.56	0.00	0.00	0.00	0.00
573-02-K005		ADQUISICION DE 1 ARCHIVERO DE METAL CALIBRE 22" 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON DIVISIONES AJUSTABLES Y CERRADURA CON 2 LLAVES. MEDIDAS APROX: 46CM ANCHO X 1.33 MT ALTO X 66 CM FONDO PARA LA OFICIALIA 03 DE VILLA IGNACIO ALLENDE (PRODIM 2026)	0.00	7,261.02	0.00	7,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00
574-02-K005		ADQUISICION DE 1 ARCHIVERO DE METAL 3 GAVETAS DE METAL CALIBRE 22", CON DIVISIONES AJUSTABLES Y CERRADURA CON 2 LLAVES. TAMAÑO: OFICIO MEDIDAS APROX: 46CM ANCHO X 1.03 MT ALTO X 66 CM FONDO PARA LA OFICIALIA 03 DE VILLA IGNACIO ALLENDE (PRODIM 2026)	0.00	5,994.30	0.00	5,994.30	0.00	0.00	0.00	0.00
575-02-K005		ADQUISICION DE 1 RACK DE ACERO 6 REPISAS, ACABADO DE DOBLE CARA, CAPACIDAD DE CARGA POR ESTANTE 362.80KG, PIES Y TAPAS PLASTICO DE PARA LA OFICIALIA 03 DE VILLA IGNACIO ALLENDE (PRODIM 2026)	0.00	3,653.29	0.00	3,653.29	0.00	0.00	0.00	0.00
576-02-K005		ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MEDIDAS APROX 1.20 X .75X75 C/PED 2 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE CALIBRE 22 Y CUBIERTA DE MELANINA, CAJON CON CHAPA PARA LA OFICIALIA 04 DE VILLA CUAUHTEMOC (PRODIM 2026)	0.00	10,690.21	0.00	10,690.21	0.00	0.00	0.00	0.00
577-02-K005		ADQUISICION DE 1 SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL DESCANSA BRAZOS FIJOS, BASE DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS, MEDIDAS APROX: 124 X 74 X 69 CM, CAPACIDAD DE CARGA 100KG, AJUSTE CON RECLINACION DE BLOQUEO, AJUSTE LUMBAR PARA LA OFICIALIA 04 DE VILLA CUAUHTEMOC (PRODIM 2026)	0.00	5,578.09	0.00	5,578.09	0.00	0.00	0.00	0.00
578-02-K005		ADQUISICION DE 2 ARCHIVERO DE METAL CALIBRE 22" 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON DIVISIONES AJUSTABLES Y CERRADURA CON 2 LLAVES. MEDIDAS APROX: 46CM ANCHO X 1.33 MT ALTO X 66 CM FONDO PARA LA OFICIALIA 04 DE VILLA CUAUHTEMOC (PRODIM 2026)	0.00	14,522.04	0.00	14,522.04	0.00	0.00	0.00	0.00
579-02-K005		ADQUISICION DE 1 ARCHIVERO DE METAL 3 GAVETAS DE METAL CALIBRE 22", CON DIVISIONES AJUSTABLES Y CERRADURA CON 2 LLAVES. TAMAÑO: OFICIO MEDIDAS APROX: 46CM ANCHO X 1.03 MT ALTO X 66 CM FONDO PARA LA OFICIALIA 04 DE CUAUHTEMOC (PRODIM 2026)	0.00	5,994.30	0.00	5,994.30	0.00	0.00	0.00	0.00
580-02-K005		ADQUISICION DE 2 RACK DE 4 REPISAS, DE ACERO SOPORTA HASTA 1.100 KG POR REPISA, CARGA TOTAL 4.400 KG APROX, DIMENSIONES APROX 195.50 X 182.90 X 60.96 CM PARA LA OFICIALIA 04 DE VILLA CUAUHTEMOC (PRODIM 2026)	0.00	16,537.06	0.00	16,537.06	0.00	0.00	0.00	0.00
581-04-K005		ADQUISICION DE 1 RACK DE 4 REPISAS, DE ACERO SOPORTA HASTA 1.100 KG POR REPISA, CARGA TOTAL 4.400 KG APROX, DIMENSIONES APROX 195.50 X 182.90 X 60.96 CM PARA LA COORDINACION DEL RAMO 33 (PRODIM 2026)	0.00	8,268.53	0.00	8,268.53	0.00	0.00	0.00	0.00
582-06-K005		ADQUISICION DE 1 ARCHIVERO METAL CALIBRE 24" AL 26" TAMAÑO CARTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD JALADERA METALICA. MEDIDAS APROX : 36 CM ANCHO X 90 CM ALTO X 46 CM FONDO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO (PRODIM 2026)	0.00	5,186.01	0.00	5,186.01	0.00	0.00	0.00	0.00
583-09-K005		ADQUISICION DE 12 SILLAS APILABLES RESPALDO MEDIO, FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA Y TAPIZADA EN TELA, DIMENSIONES APROX 78.5 X 56 X 48CM PARA LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS (PRODIM 2026)	0.00	23,506.68	0.00	23,506.68	0.00	0.00	0.00	0.00
584-12-K005		ADQUISICION DE 1 SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL DESCANSA BRAZOS FIJOS, BASE DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS, MEDIDAS APROX: 124 X 74 X 69 CM, CAPACIDAD DE CARGA 100KG, AJUSTE CON RECLINACION DE BLOQUEO, AJUSTE LUMBAR PARA LA	0.00	5,578.09	0.00	5,578.09	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
584-12-K005		DIRECCION DE TRANSITO (PRODIM 2026)	0.00	5,578.09	0.00	5,578.09	0.00	0.00	0.00	0.00
585-12-K005		ADQUISICION DE 1 ARCHIVERO DE METAL 3 GAVETAS DE METAL CALIBRE 22", CON DIVISIONES AJUSTABLES Y CERRADURA CON 2 LLAVES. TAMAÑO: OFICIO MEDIDAS APROX: 46CM ANCHO X 1.03 MT ALTO X 66 CM FONDO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (PRODIM 2026)	0.00	5,994.30	0.00	5,994.30	0.00	0.00	0.00	0.00
586-14-K005		ADQUISICION DE 1 ARCHIVERO METAL CALIBRE 24" AL 26" TAMAÑO CARTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD JALADERA METÁLICA. MEDIDAS APROX : 36 CM ANCHO X 90 CM ALTO X 46 CM FONDO PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA (PRODIM 2026)	0.00	5,186.01	0.00	5,186.01	0.00	0.00	0.00	0.00
587-14-K005		ADQUISICION DE 1 SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL DESCANSA BRAZOS FIJOS, BASE DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS, MEDIDAS APROX: 124 X 74 X 69 CM, CAPACIDAD DE CARGA 100KG, AJUSTE CON RECLINACION DE BLOQUEO, AJUSTE LUMBAR PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA (PRODIM 2026)	0.00	5,578.09	0.00	5,578.09	0.00	0.00	0.00	0.00
588-14-K005		ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MEDIDAS APROX 1.20 X .75X75 C/PED 2 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE CALIBRE 22 Y CUBIERTA DE MELANINA, CAJON CON CHAPA PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA (PRODIM 2026)	0.00	10,690.21	0.00	10,690.21	0.00	0.00	0.00	0.00
589-15-K005		ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MEDIDAS APROX 1.20 X .75X75 C/PED 2 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE CALIBRE 22 Y CUBIERTA DE MELANINA, CAJON CON CHAPA PARA LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES (PRODIM 2026)	0.00	10,690.21	0.00	10,690.21	0.00	0.00	0.00	0.00
590-18-K005		ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO EN L EN ESTRUCTURA METALICA, ACABADO MDF CON SUPERFICIE DE MELAMINA CUBIERTA VIDRO TEMPLADO MEDIAS APROX: 175 x 175 x 85 CM PARA LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (PRODIM 2026)	0.00	7,236.89	0.00	7,236.89	0.00	0.00	0.00	0.00
591-18-K005		ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MEDIDAS APROX 1.20 X .75X75 C/PED 2 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE CALIBRE 22 Y CUBIERTA DE MELANINA, CAJON CON CHAPA PARA LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (PRODIM 2026)	0.00	10,690.21	0.00	10,690.21	0.00	0.00	0.00	0.00
592-18-K005		ADQUISICION DE 1 SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL DESCANSA BRAZOS FIJOS, BASE DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS, MEDIDAS APROX: 124 X 74 X 69 CM, CAPACIDAD DE CARGA 100KG, AJUSTE CON RECLINACION DE BLOQUEO, AJUSTE LUMBAR PARA LA COORDINACION DEL DIF (PRODIM 2026)	0.00	5,578.09	0.00	5,578.09	0.00	0.00	0.00	0.00
593-18-K005		ADQUISICION DE 1 ARCHIVERO DE METAL CALIBRE 22" 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON DIVISIONES AJUSTABLES Y CERRADURA CON 2 LLAVES. MEDIDAS APROX: 46CM ANCHO X 1.33 MT ALTO X 66 CM FONDO PARA LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (PRODIM 2026)	0.00	7,261.02	0.00	7,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00
594-18-K005		ADQUISICION DE 3 SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICA, NAILON, MEDIDAS APROX 110-120 X 61 X 50CM, MECANISMO DE INCLINACION TIPO MARIPOSA DE 240 LB 5, BASE CROMADA 320MM, RESPALDO TELA MESH Y PU PARA LA COORDINACION DEL DIF (PRODIM 2026)	0.00	9,043.47	0.00	9,043.47	0.00	0.00	0.00	0.00
595-18-K005		ADQUISICION DE 3 BANCAS ACERO 4 PLAZAS MEDIDAS APROX: ALTURA X ANCHO X LARGO 68.5 CM X 63 CM X 2.34 M PARA LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (PRODIM 2026)	0.00	18,903.00	0.00	18,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
596-18-K005		ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MEDIDAS APROX 1.20 X .75X75 C/PED 2 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE CALIBRE 22 Y CUBIERTA DE MELANINA, CAJON CON CHAPA PARA LA COORDINACION DEL UNETE (PRODIM 2026)	0.00	10,690.21	0.00	10,690.21	0.00	0.00	0.00	0.00
597-18-K005		ADQUISICION DE 1 ARCHIVERO DE METAL CALIBRE 22" 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON DIVISIONES AJUSTABLES Y CERRADURA CON 2 LLAVES. MEDIDAS APROX: 46CM ANCHO X 1.33 MT ALTO X 66 CM FONDO PARA LA COORDINACION DE UNETE (PRODIM 2026)	0.00	7,261.02	0.00	7,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00
598-18-K005		ADQUISICION DE 2 SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICA, NAILON, MEDIDAS APROX 110-120 X 61 X 50CM, MECANISMO DE INCLINACION TIPO MARIPOSA DE 240 LB 5, BASE CROMADA 320MM, RESPALDO TELA MESH Y PU PARA LA COORDINACION DEL UNETE (PRODIM 2026)	0.00	6,028.98	0.00	6,028.98	0.00	0.00	0.00	0.00
599-18-K005		ADQUISICION DE 2 RACK DE ACERO 6 REPISAS, ACABADO DE DOBLE CARA, CAPACIDAD DE CARGA POR ESTANTE 362.80KG. PIES Y TAPAS DE PLASTICO PARA LA COORDINACION DEL UNETE (PRODIM 2026)	0.00	7,306.58	0.00	7,306.58	0.00	0.00	0.00	0.00
600-18-K005		ADQUISICION DE 1 BANCA ACERO 4 PLAZAS MEDIDAS APROX: ALTURA X ANCHO X LARGO 68.5 CM X 63 CM X 2.34 M PARA LA COORDINACION DEL UNETE (PRODIM 2026)	0.00	6,301.00	0.00	6,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601-18-K005		ADQUISICION DE 1 RACK DE ACERO 6 REPISAS, ACABADO DE DOBLE CARA, CAPACIDAD DE CARGA POR ESTANTE 362.80KG. PIES Y TAPAS DE PLASTICO PARA LA COORDINACION DEL DIF (PRODIM 2026)	0.00	3,653.29	0.00	3,653.29	0.00	0.00	0.00	0.00
603-04-K005		ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO SEDAN MT'26, MOTOR 1.6 118 HP, 110 LB PIE DE TORQUE 5 PUERTAS, CIL. 4L, 5 VELOCIDADES PARA LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607-02-K005		ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA DE 23.8" INTEL CORE I5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-CORE UP TO 4.6GHZ, E-CORE UP TO 3.4GHZ, 12MB, RAM 8GB SO-DIMM DDR5 512GB SSD PARA LA COORDINACION DE RECLUTAMIENTO (PRODIM 2026)	0.00	23,285.60	0.00	23,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00
608-02-K005		ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS ALL IN ONE DE TAMAÑO 27" INTEL CORE I5-13420H DE 13	0.00	50,025.74	0.00	50,025.74	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
608-02-K005		GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 3,40 GHZ NÚCLEOS P DE HASTA 4,60 GHZ) RAM 16 GB DDR5 SODIMM) 512 GB SSD M.2 2280 WINDOWS 11 PARA LA OFICIALIA 01 DE FRONTERA (PRODIM 2026)	0.00	50,025.74	0.00	50,025.74	0.00	0.00	0.00	0.00
609-02-K005		ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA ALL IN ONE DE TAMAÑO 27" INTEL CORE I5-13420H DE 13 GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 3,40 GHZ NÚCLEOS P DE HASTA 4,60 GHZ) RAM 16 GB DDR5 SODIMM) 512 GB SSD M.2 2280 WINDOWS 11 PARA LA OFICIALIA 02 DE VILLA VICENTE GUERRERO (PRODIM 2026)	0.00	25,012.87	0.00	25,012.87	0.00	0.00	0.00	0.00
610-02-K005		ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA ALL IN ONE DE TAMAÑO 27" INTEL CORE I5-13420H DE 13 GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 3,40 GHZ NÚCLEOS P DE HASTA 4,60 GHZ) RAM 16 GB DDR5 SODIMM) 512 GB SSD M.2 2280 WINDOWS 11 PARA LA OFICIALIA 03 DE VILLA IGNACIO ALLENDE (PRODIM 2026)	0.00	25,012.87	0.00	25,012.87	0.00	0.00	0.00	0.00
611-02-K005		ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA DE 23.8" INTEL CORE I5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-CORE UP TO 4.6GHZ, E-CORE UP TO 3.4GHZ, 12MB, RAM 8GB SO-DIMM DDR5 512GB SSD PARA LA OFICIALIA 04 VILLA CUAUHTEMOC (PRODIM 2026)	0.00	23,285.60	0.00	23,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00
612-04-K005		ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA ALL IN ONE TAMAÑO 23.8" INTEL CORE I5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-CORE 2.0 / 4.4GHZ, E-CORE 1.5 / 3.3GHZ, 12MB, RAM 16GB SO-DIMM DDR5 512GB SSD WINDOWS 11 PRO PARA LA COORDINACION DEL RAMO 33 (PRODIM 2026)	0.00	29,512.33	0.00	29,512.33	0.00	0.00	0.00	0.00
613-05-K005		ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA ALL IN ONE INTEL CORE I7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-CORE UP TO 4.9GHZ, E-CORE UP TO 3.6GHZ, 24MB INTEL SMART CACHE RAM 16GB SODIMM DDR5 SSD 512GB PANTALLA 27" PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL (PRODIM 2026)	0.00	32,840.02	0.00	32,840.02	0.00	0.00	0.00	0.00
614-05-K005		ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA ALL IN ONE INTEL CORE I7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-CORE UP TO 4.9GHZ, E-CORE UP TO 3.6GHZ, 24MB INTEL SMART CACHE RAM 16GB SODIMM DDR5 SSD 512GB PANTALLA 27" PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO (PRODIM 2026)	0.00	32,840.02	0.00	32,840.02	0.00	0.00	0.00	0.00
615-06-K005		ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA ALL IN ONE DE TAMAÑO 27" INTEL CORE I5-13420H DE 13 GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 3,40 GHZ NÚCLEOS P DE HASTA 4,60 GHZ) RAM 16 GB DDR5 SODIMM) 512 GB SSD M.2 2280 WINDOWS 11 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO (PRODIM 2026)	0.00	25,012.87	0.00	25,012.87	0.00	0.00	0.00	0.00
616-07-K005		ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA ALL IN ONE TAMAÑO 23.8" INTEL CORE I5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-CORE 2.0 / 4.4GHZ, E-CORE 1.5 / 3.3GHZ, 12MB, RAM 16GB SO-DIMM DDR5 512GB SSD WINDOWS 11 PRO PARA LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO (PRODIM 2026)	0.00	29,512.33	0.00	29,512.33	0.00	0.00	0.00	0.00
617-08-K005		ADQUISICION DE 8 COMPUTADORAS ALL IN ONE INTEL CORE I7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-CORE UP TO 4.9GHZ, E-CORE UP TO 3.6GHZ, 24MB INTEL SMART CACHE RAM 16GB SODIMM DDR5 SSD 512GB PANTALLA 27" PARA LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (PRODIM 2026)	0.00	262,720.16	0.00	262,720.16	0.00	0.00	0.00	0.00
618-08-K005		ADQUISICION DE 3 COMPUTADORAS ALL IN ONE TAMAÑO 23.8" INTEL CORE I5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-CORE 2.0 / 4.4GHZ, E-CORE 1.5 / 3.3GHZ, 12MB, RAM 16GB SO-DIMM DDR5 512GB SSD WINDOWS 11 PRO PARA LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (PRODIM 2026)	0.00	88,536.99	0.00	88,536.99	0.00	0.00	0.00	0.00
619-09-K005		ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA ALL IN ONE DE TAMAÑO 27" INTEL CORE I5-13420H DE 13 GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 3,40 GHZ NÚCLEOS P DE HASTA 4,60 GHZ) RAM 16 GB DDR5 SODIMM) 512 GB SSD M.2 2280 WINDOWS 11 PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (PRODIM 2026)	0.00	25,012.87	0.00	25,012.87	0.00	0.00	0.00	0.00
620-09-K005		ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA ALL IN ONE DE TAMAÑO 27" INTEL CORE I5-13420H DE 13 GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 3,40 GHZ NÚCLEOS P DE HASTA 4,60 GHZ) RAM 16 GB DDR5 SODIMM) 512 GB SSD M.2 2280 WINDOWS 11 PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (PRODIM 2026)	0.00	25,012.87	0.00	25,012.87	0.00	0.00	0.00	0.00
621-09-K005		ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS DE 23.8" INTEL CORE I5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-CORE UP TO 4.6GHZ, E-CORE UP TO 3.4GHZ, 12MB, RAM 8GB SO-DIMM DDR5 512GB SSD PARA LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO (PRODIM 2026)	0.00	139,713.60	0.00	139,713.60	0.00	0.00	0.00	0.00
622-10-K005		ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS ALL IN ONE TAMAÑO 23.8" INTEL CORE I5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-CORE 2.0 / 4.4GHZ, E-CORE 1.5 / 3.3GHZ, 12MB, RAM 16GB SO-DIMM DDR5 512GB SSD WINDOWS 11 PRO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (PRODIM 2026)	0.00	59,024.66	0.00	59,024.66	0.00	0.00	0.00	0.00
623-12-K005		ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA ALL IN ONE DE TAMAÑO 27" INTEL CORE I5-13420H DE 13 GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 3,40 GHZ NÚCLEOS P DE HASTA 4,60 GHZ) RAM 16 GB DDR5 SODIMM) 512 GB SSD M.2 2280 WINDOWS 11 PARA LA DIRECCION DE TRANSITO (PRODIM 2026)	0.00	25,012.87	0.00	25,012.87	0.00	0.00	0.00	0.00
624-14-K005		ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA ALL IN ONE TAMAÑO 23.8" INTEL CORE I5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-CORE 2.0 / 4.4GHZ, E-CORE 1.5 / 3.3GHZ, 12MB, RAM 16GB SO-DIMM DDR5 512GB SSD WINDOWS 11 PRO PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA (PRODIM 2026)	0.00	29,512.33	0.00	29,512.33	0.00	0.00	0.00	0.00
625-13-K005		ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA ALL IN ONE DE TAMAÑO 27" INTEL CORE I5-13420H DE 13	0.00	25,012.87	0.00	25,012.87	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	625-13-K005	GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 3,40 GHZ NÚCLEOS P DE HASTA 4,60 GHZ) RAM 16 GB DDR5 SODIMM) 512 GB SSD M.2 2280 WINDOWS 11 PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (PRODIM	0.00	25,012.87	0.00	25,012.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	626-16-K005	ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA ALL IN ONE DE TAMAÑO 27" INTEL CORE I5-13420H DE 13 GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 3,40 GHZ NÚCLEOS P DE HASTA 4,60 GHZ) RAM 16 GB DDR5 SODIMM) 512 GB SSD M.2 2280 WINDOWS 11 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (PRODIM 2026)	0.00	25,012.87	0.00	25,012.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	627-18-K005	ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA ALL IN ONE DE TAMAÑO 27" INTEL CORE I5-13420H DE 13 GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 3,40 GHZ NÚCLEOS P DE HASTA 4,60 GHZ) RAM 16 GB DDR5 SODIMM) 512 GB SSD M.2 2280 WINDOWS 11 PARA LA COORDINACION DE UNETE (PRODIM 2026)	0.00	25,012.87	0.00	25,012.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	628-08-K005	ADQUISICION DE UN CAMION COMPACTADOR DE BASURA 16 M3. / 21 YD3, MOTOR CUMMINS ISDe270 50 POTENCIA 270 HP., PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (PRODIM 2026)	0.00	3,062,400.00	0.00	3,062,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K007	INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS		0.00	22,172,917.22	303,208.31	21,869,708.91	693,770.14	693,770.14	693,770.14	0.00
	150-08-K007	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO (PASO NUEVO) EN LA LOCALIDAD POB. IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES 850-08-K007)	0.00	996,978.45	303,208.31	693,770.14	693,770.14	693,770.14	693,770.14	0.00
	318-08-K007	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA COL. EL BELLOTE, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	6,887,591.42	0.00	6,887,591.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	333-08-K007	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD EJIDO CONSTANCIA Y VENECIA DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	2,891,940.39	0.00	2,891,940.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	349-08-K007	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE LA RA. CARLOS ROVIROSA 2DA.SECCION (LA COSTEÑITA), DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	8,942,210.04	0.00	8,942,210.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	365-08-K007	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN DIVERSOS TRAMOS EN LA LOCALIDAD DE RA. CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	2,454,196.92	0.00	2,454,196.92	0.00	0.00	0.00	0.00
K008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA		0.00	21,240,597.70	0.00	21,240,597.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	317-08-K008	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD POB. SIMON SARLAT, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0.00	2,114,139.07	0.00	2,114,139.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	329-08-K008	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	14,488,239.39	0.00	14,488,239.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	358-08-K008	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO LOCAL EN LA LOCALIDAD COL. BARRA DE SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	4,638,219.24	0.00	4,638,219.24	0.00	0.00	0.00	0.00
L001	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES		8,050,000.00	8,465,177.22	8,465,177.22	8,050,000.00	4,692,358.04	4,692,358.04	4,416,930.84	0.00
	085-13-L001	PAGO DE RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	8,050,000.00	0.00	7,200,000.00	850,000.00	631,966.73	631,966.73	631,966.73	0.00
	291-13-L001	PAGO DE RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	8,465,177.22	1,265,177.22	7,200,000.00	4,060,391.31	4,060,391.31	3,784,964.11	0.00
L002	RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES		380,000.00	91,485.89	266,055.66	205,430.23	186,055.66	186,055.66	186,055.66	0.00
	063-13-L002	PAGO DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	200,000.00	86,055.66	86,055.66	200,000.00	186,055.66	186,055.66	186,055.66	0.00
	129-13-L002	PAGO DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	181-13-L002	PAGO DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	5,430.23	0.00	5,430.23	0.00	0.00	0.00	0.00
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO		208,794,869.00	20,633,896.97	15,596,791.59	213,831,974.38	89,231,705.74	89,231,705.74	85,796,241.07	0.00
	001-01-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,164,104.00	1,831,443.12	2,589,196.29	13,406,350.83	5,394,406.70	5,394,406.70	5,188,465.72	0.00
	002-02-M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,875,176.00	627,120.19	121,197.40	7,381,098.79	2,890,539.25	2,890,539.25	2,738,605.02	0.00
	003-03-M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	15,835,298.00	1,486,261.54	835,303.02	16,486,256.52	6,517,723.12	6,517,723.12	6,142,842.22	0.00
	006-06-M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	10,407,256.00	352,917.24	864,415.43	9,895,757.81	3,938,519.19	3,938,519.19	3,730,593.74	0.00
	007-07-M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO	4,521,150.00	149,762.45	338,550.42	4,332,362.03	1,633,090.37	1,633,090.37	1,547,300.80	0.00
	008-08-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS,ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	31,891,439.00	4,257,003.91	3,166,017.18	32,982,425.73	13,006,331.33	13,006,331.33	12,317,698.83	0.00
	009-09-M001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION,CULTURA Y RECREACION	11,410,553.00	844,998.27	738,677.63	11,516,873.64	4,819,409.17	4,819,409.17	4,613,595.11	0.00
	010-10-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	55,428,196.00	3,156,535.21	2,487,510.63	56,097,220.58	26,246,029.66	26,246,029.66	25,747,627.92	0.00
	011-02-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE RECLUTAMIENTO.	1,098,509.00	10,587.85	20,558.88	1,088,537.97	439,327.97	439,327.97	416,228.45	0.00
	013-13-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	7,765,163.00	1,043,882.37	600,908.14	8,208,137.23	3,087,059.81	3,087,059.81	2,937,152.97	0.00
	014-14-M001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1,933,127.00	516,363.18	44,950.36	2,404,539.82	935,406.62	935,406.62	878,544.82	0.00



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	015-15-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1,955,220.00	195,438.67	110,733.17	2,039,925.50	806,332.50	806,332.50	769,563.91	0.00
	016-16-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	5,198,281.00	126,844.58	817,177.96	4,507,947.62	1,886,281.90	1,886,281.90	1,765,589.87	0.00
	018-18-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF. MUNICIPAL	14,625,955.00	660,234.18	695,652.78	14,590,536.40	5,803,133.08	5,803,133.08	5,474,834.89	0.00
	019-02-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS MUNICIPALES.	5,554,198.00	638,992.82	893,771.05	5,299,419.77	2,246,849.37	2,246,849.37	2,220,344.12	0.00
	020-02-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS	918,009.00	403,124.86	44,374.73	1,276,759.13	507,605.13	507,605.13	483,942.89	0.00
	021-01-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA TECNICA	6,522,048.00	335,452.63	543,285.86	6,314,214.77	2,519,711.77	2,519,711.77	2,423,016.08	0.00
	036-18-M001	UNETE (GASTOS DE OPERACION)	2,945,431.00	67,146.70	66,372.84	2,946,204.86	1,176,547.86	1,176,547.86	1,117,601.74	0.00
	040-02-M001	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS	482,443.00	1,259.40	5,234.82	478,467.58	194,299.58	194,299.58	180,623.37	0.00
	046-01-M001	GASTOS DEL SEGUNDO INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	065-10-M001	APOYO PARA LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	120,000.00	120,000.00	232,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	081-08-M001	GASTOS DE OPERACION DEL TALLER MECANICO	2,639,544.00	336,646.04	137,144.60	2,839,045.44	1,161,130.37	1,161,130.37	1,098,490.54	0.00
	088-03-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	342,543.00	54,304.00	54,304.00	342,543.00	234,781.00	234,781.00	234,781.00	0.00
	094-10-M001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	858,303.00	858,303.00	858,303.00	0.00
	117-03-M001	FALTANTE INICIAL DE FEIEF (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)	0.00	935,182.00	0.00	935,182.00	824,629.00	824,629.00	824,629.00	0.00
	119-01-M001	EVENTOS	261,226.00	8,298.40	8,298.40	261,226.00	43,379.40	43,379.40	43,379.40	0.00
	178-10-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	210,000.00	219.00	209,781.00	209,781.00	209,781.00	209,781.00	0.00
	179-10-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	924,000.00	937.00	923,063.00	923,063.00	923,063.00	923,063.00	0.00
	183-01-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	197-10-M001	PAGO DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	76,072.40	76,072.40	76,072.40	0.00
	290-01-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	241,097.36	0.00	241,097.36	233,097.36	233,097.36	233,097.36	0.00
	293-13-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	139,000.00	0.00	139,000.00	137,622.96	137,622.96	136,049.48	0.00
	314-01-M001	EVENTOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	0.00
	316-10-M001	PAGO DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	284,041.87	284,041.87	267,222.42	0.00
O001		EVALUACIÓN, CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	14,229,268.00	2,645,227.18	1,474,058.63	15,400,436.55	6,134,118.51	6,134,118.51	5,821,058.32	0.00
	005-05-O001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	14,229,268.00	2,645,227.18	1,474,058.63	15,400,436.55	6,134,118.51	6,134,118.51	5,821,058.32	0.00
P001		DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PUBLICO	22,776,722.00	2,641,976.36	6,733,710.11	18,684,988.25	6,822,255.33	6,822,255.33	6,342,648.17	0.00
	004-04-P001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	21,876,722.00	2,641,976.36	6,733,710.11	17,784,988.25	6,663,660.13	6,663,660.13	6,342,648.17	0.00
	047-04-P001	SERVICIO DE EVALUACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, EJERCIDOS CON RECURSOS FEDERALES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	158,595.20	158,595.20	0.00	0.00
P002		ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2,454,614.00	119,027.32	107,283.80	2,466,357.52	983,186.52	983,186.52	932,608.16	0.00
	032-03-P002	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	2,449,614.00	119,027.32	107,283.80	2,461,357.52	983,186.52	983,186.52	932,608.16	0.00
	087-03-P002	RETRIBUCION PROPORCIONAL DE INGRESOS OBTENIDOS DEL USO DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRES Y TERRENOS GANADOS AL MAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R001		APORTACIONES DERIVADO DE ACUERDOS DE COORDINACIÓN	10,903.00	11,188,111.65	3,348,379.81	7,850,634.84	1,493,892.74	1,493,892.74	1,493,892.74	0.00
	090-03-R001	APORTACION DE RECURSOS PARA EL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLES DONADO POR LA SEMADES (ANTES 860-10-R001)	10,903.00	526.36	526.36	10,903.00	7,956.64	7,956.64	7,956.64	0.00
	254-10-R001	COMBUSTIBLE (MAGNA) DONADO POR PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX).	0.00	2,476,189.55	990,253.45	1,485,936.10	1,485,936.10	1,485,936.10	1,485,936.10	0.00
	521-10-R001	COMBUSTIBLE (MAGNA) DONADO POR PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX).	0.00	1,300,800.00	1,300,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	522-10-R001	COMBUSTIBLE (DIESEL) DONADO POR PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX).	0.00	1,056,800.00	1,056,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	532-04-R001	COMBUSTIBLE DONADO POR LA SEMADES SUMINISTRO DE 680 LITROS DE GASOLINA MAGNA, PARA LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	14,742.40	0.00	14,742.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	535-08-R001	COMBUSTIBLE DONADO POR LA SEMADES, SUMINISTRO DE 7680 LITROS DE GASOLINA MAGNA Y 6970 LITROS DE DIESEL, PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	354,371.48	0.00	354,371.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	536-12-R001	COMBUSTIBLE DONADO POR LA SEMADES, SUMINISTRO DE 5360 LITROS DE GASOLINA MAGNA, PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	0.00	116,204.80	0.00	116,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	537-16-R001	COMBUSTIBLE DONADO POR LA SEMADES, SUMINISTRO DE 2680 LITROS DE GASOLINA MAGNA Y 13300 LITROS DE DIESEL, PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	416,590.03	0.00	416,590.03	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	538-17-R001	COMBUSTIBLE DONADO POR LA SEMADES, SUMINISTRO DE 5530 LITROS DE GASOLINA MAGNA Y 25900 LITROS DE DIESEL, PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	0.00	817,997.90	0.00	817,997.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	539-11-R001	COMBUSTIBLE DONADO POR LA SEMADES, SUMINISTRO DE 21600 LITROS DE GASOLINA MAGNA Y 8750 LITROS DE DIESEL, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	704,135.13	0.00	704,135.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	540-08-R001	COMBUSTIBLE DONADO POR LA SEMADES, SUMINISTRO DE 6740 LITROS DE GASOLINA MAGNA Y 41300 LITROS DE DIESEL, PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE LIMPIA)	0.00	1,259,321.64	0.00	1,259,321.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	541-02-R001	COMBUSTIBLE DONADO POR LA SEMADES, SUMINISTRO DE 680 LITROS DE GASOLINA MAGNA, PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,742.40	0.00	14,742.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	542-03-R001	COMBUSTIBLE DONADO POR LA SEMADES, SUMINISTRO DE 1280 LITROS DE GASOLINA MAGNA, PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	27,750.40	0.00	27,750.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	543-05-R001	COMBUSTIBLE DONADO POR LA SEMADES, SUMINISTRO DE 1200 LITROS DE GASOLINA MAGNA, PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	26,016.00	0.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	544-09-R001	COMBUSTIBLE DONADO POR LA SEMADES, SUMINISTRO DE 750 LITROS DE GASOLINA MAGNA Y 3780 LITROS DE DIESEL, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y REEC REACION	0.00	118,145.96	0.00	118,145.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	545-10-R001	COMBUSTIBLE DONADO POR LA SEMADES, SUMINISTRO DE 2760 LITROS DE GASOLINA MAGNA, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	59,836.80	0.00	59,836.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	546-13-R001	COMBUSTIBLE DONADO POR LA SEMADES, SUMINISTRO DE 660 LITROS DE GASOLINA MAGNA, PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	14,308.80	0.00	14,308.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	547-18-R001	COMBUSTIBLE DONADO POR LA SEMADES, SUMINISTRO DE 2400 LITROS DE GASOLINA MAGNA, PARA LA COORDINACION DEL DIF	0.00	52,032.00	0.00	52,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	604-17-R001	COMBUSTIBLE DONADO POR PEMEX, SUMINISTRO DE 11440 LITROS DE GASOLINA MAGNA Y 8200 LITROS DE DIESEL, PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	0.00	464,663.20	0.00	464,663.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	605-11-R001	COMBUSTIBLE DONADO POR PEMEX, SUMINISTRO DE 48560 LITROS DE GASOLINA MAGNA, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,052,780.80	0.00	1,052,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	606-08-R001	COMBUSTIBLE DONADO POR PEMEX, SUMINISTRO DE 31800 LITROS DE DIESEL, PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE LIMPIA)	0.00	840,156.00	0.00	840,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U001	SUBSIDIOS Y APORTACIONES DIVERSAS		5,812,000.00	4,666,212.00	2,943,039.12	7,535,172.88	6,274,451.46	6,274,451.46	5,978,773.15	0.00
	049-14-U001	APOYOS A INSTITUCIONES SOCIALES	180,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	050-09-U001	APOYO SOCIALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	282,000.00	0.00	50,000.00	232,000.00	101,228.28	101,228.28	83,522.50	0.00
	062-02-U001	APOYOS A ASOCIACIONES RELIGIOSAS	100,000.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	066-03-U001	SUBSIDIO A CONTRIBUYENTES PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	4,000,000.00	2,912,932.00	2,109,756.00	4,803,176.00	4,046,140.78	4,046,140.78	4,046,140.78	0.00
	095-14-U001	APOYO SOCIAL A PERSONAS FISICAS	1,200,000.00	568,280.00	568,280.00	1,200,000.00	957,085.52	957,085.52	679,112.99	0.00
	139-18-U001	APOYOS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	255-14-U001	APOYO CON MOLINOS ELECTRICOS PARA EL BIENESTAR FAMILIAR	0.00	1,185,000.00	15,003.12	1,169,996.88	1,169,996.88	1,169,996.88	1,169,996.88	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