

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		Presupuesto Total	799,697,040.58	245,073,215.71	198,912,994.82	845,857,261.47	206,505,918.05	206,505,918.05	192,159,952.66	0.00
C003	EROGACIONES CONTINGENTES		286,830,576.58	82,889,106.12	130,454,420.62	239,265,262.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	130-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2026	0.00	15,248,586.67	15,218,586.67	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS GENERADOS (INGRESOS PROPIOS) 2026	0.09	9,512,096.60	9,496,549.57	15,547.12	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	51,450,311.14	193,311,300.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	133-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIV 2026	0.00	9,665,909.00	9,638,238.00	27,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	134-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE CONVENIO TRANSITO 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	135-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS POR COMBUSTIBLE DONADO POR LA SEMADES 2026	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	136-04-C003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA 2026)	12,806,308.00	0.00	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	0.00	14,403,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	138-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE LA COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) 2026	700,000.00	209,700.00	909,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142-04-C003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2026	14,736,520.49	0.00	0.00	14,736,520.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	155-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL RAMO GENERAL 33 FIII FAIS MUNICIPAL (REFRENDO 2025)	0.00	4,589,175.17	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	6,736,396.58	5,085,336.12	1,651,060.46	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	11,846,405.95	11,503,248.45	343,157.50	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	2,392,255.22	2,157,980.05	234,275.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	170-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES, DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA) REMANENTE 2025	0.00	35,932.76	0.00	35,932.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	171-04-C003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION TERRESTRE) REMANENTE 2025	0.00	1,654,248.38	1,642,057.71	12,190.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	172-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION TERRESTRE) REMANENTE 2025	0.00	52,724.46	0.00	52,724.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	174-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA) REMANENTE 2024	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS POR COMBUSTIBLE DONADO POR LA SEMADES (ANTES SEDENER) REFRENDO 2025	0.00	2,476,189.55	2,476,189.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
E001	RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.		9,078,000.00	2,209,914.50	3,200,419.22	8,087,495.28	2,027,858.29	2,027,858.29	1,882,255.09	0.00
	078-08-E001	GASTO DE OPERACION (RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS)	7,273,000.00	1,994,914.50	3,198,085.87	6,069,828.63	1,670,191.64	1,670,191.64	1,669,588.44	0.00
	104-16-E001	GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116-16-E001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL REMANGUE DE BASURA, EN EL BASURERO MUNICIPAL	1,740,000.00	0.00	0.00	1,740,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
	196-16-E001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL REMANGUE DE BASURA, EN EL BASURERO MUNICIPAL	0.00	215,000.00	2,333.35	212,666.65	212,666.65	212,666.65	212,666.65	0.00
E002	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS.		18,004,387.00	651,834.36	552,764.11	18,103,457.25	5,494,041.09	5,494,041.09	5,228,333.77	0.00

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	022-08-E002	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE LIMPIA)GASTO DE OPERACION	16,563,369.00	536,357.92	534,304.13	16,565,422.79	4,939,824.55	4,939,824.55	4,690,589.40	0.00
	024-08-E002	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE PARQUES, FUENTES Y JARDINES)	1,008,733.00	9,517.80	18,285.78	999,965.02	310,015.66	310,015.66	298,179.63	0.00
	061-08-E002	GASTO DE OPERACION								
	061-08-E002	BACHEO DE CALLES DE LA CIUDAD	432,285.00	865.16	162.60	432,987.56	140,632.60	140,632.60	135,996.46	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
	322-08-E002	GASTO DE OPERACION								
E003	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.		20,972,267.00	7,203,328.89	2,600,913.44	25,574,682.45	10,296,502.50	10,296,502.50	10,253,758.47	0.00
	023-08-E003	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO),GASTO DE OPERACION	3,652,507.00	426,943.50	104,213.75	3,975,236.75	1,271,671.50	1,271,671.50	1,228,927.47	0.00
	037-08-E003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	2,270,123.00	1,405,968.16	501,813.83	3,174,277.33	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	3,104,454.23	1,994,885.86	12,159,205.37	3,513,217.00	3,513,217.00	3,513,217.00	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	0.00	235,248.00	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	0.00	27,840.00	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	0.00	13,920.00	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	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	188-08-E003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. EL GUAJUJO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	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	0.00	13,920.00	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	0.00	6,960.00	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	0.00	6,960.00	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	0.00	27,840.00	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	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E004	SERVICIO A MERCADOS PUBLICOS.		2,851,792.00	58,695.74	57,284.20	2,853,203.54	877,988.02	877,988.02	842,318.13	0.00
	025-08-E004	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GASTO DE OPERACION DE MERCADOS PUBLICOS)	2,851,792.00	58,695.74	57,284.20	2,853,203.54	877,988.02	877,988.02	842,318.13	0.00
E005	SERVICIO A PANTEONES.		1,999,956.00	45,777.70	44,339.44	2,001,394.26	561,179.90	561,179.90	545,362.78	0.00
	026-08-E005	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GASTO DE OPERACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL)	1,713,292.00	45,777.70	44,339.44	1,714,730.26	561,179.90	561,179.90	545,362.78	0.00
	068-08-E005	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	150,664.00	0.00	0.00	150,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	109-08-E005	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PANTEON DE LA VILLA VICENTE GUERRERO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	110-08-E005	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PANTEON DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111-08-E005	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PANTEON DE LA VILLA CUAUHTEMOC	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112-08-E005	MANTENIMIENTO DEL PANTEON , EN EL POB. SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	113-08-E005	MANTENIMIENTO DEL PANTEON, EN EL EJIDO LA ESTRELLA, MUNICIPIO DE CENTLA.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	114-08-E005	MANTENIMIENTO DEL PANTEON, EN EL POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	115-08-E005	MANTENIMIENTO DEL PANTEON, EN EL POB. FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CENTLA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E006	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN		14,388,582.00	646,647.44	644,130.90	14,391,098.54	4,320,047.85	4,320,047.85	4,143,531.51	0.00
	034-09-E006	GASTO DE OPERACION DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	11,083,740.00	616,364.12	547,042.51	11,153,061.61	3,380,687.09	3,380,687.09	3,238,970.15	0.00
	039-09-E006	GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EDUCACION	3,016,735.00	30,283.32	37,088.39	3,009,929.93	939,360.76	939,360.76	904,561.36	0.00
	075-09-E006	CURSOS DE VERANO (MIS VACACIONES A TRAVES DEL ARTE CONOCIMIENTO Y RECREACION 2026)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	140-09-E006	GASTOS DE OPERACION DEL FOMENTO A LA EDUCACIÓN	158,107.00	0.00	60,000.00	98,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
E007	PROTECCIÓN VIAL									
	012-12-E007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO								
	083-12-E007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO								
	103-12-E007	GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL								
E008	ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE									
	048-18-E008	ADQUISICION DE ATAUTES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,670,000.00	297,692.00	156,692.00	1,811,000.00	490,097.81	490,097.81	460,056.26	0.00
	060-18-E008	PROGRAMA DE APOYO DE APARATOS ORTOPEDICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	070-18-E008	GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE DE LA COORDINACION DEL DIF	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	217,661.44	217,661.44	217,661.44	0.00
	127-18-E008	GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	70,000.00	6,692.00	6,692.00	70,000.00	26,456.05	26,456.05	26,412.10	0.00
	182-18-E008	AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS (DESPENSAS)	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E009	PROTECCIÓN CIVIL									
	017-17-E009	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL (GASTOS DE OPERACION)								
	086-17-E009	GASTOS POR CONTINGENCIAS								
	099-17-E009	GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES DE PREVENCION DE RIESGO POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS								
	100-17-E009	SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA	245,960.00	74,513.00	88,672.99	231,800.01	78,673.58	78,673.58	72,236.74	0.00
	289-17-E009	GASTOS DE OPERACION DE BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO, COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) 2026	0.00	909,700.00	0.00	909,700.00	645,399.99	645,399.99	634,399.99	0.00
	446-17-E009	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS	0.00	157,456.00	0.00	157,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E010	REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN									
	028-02-E010	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (CIUDAD DE FRONTERA)	7,263,696.00	230,414.56	113,055.46	7,381,055.10	2,199,455.68	2,199,455.68	2,116,606.12	0.00
	029-02-E010	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (VILLA IGNACIO ALLENDE)	3,821,970.00	150,494.00	35,580.79	3,936,883.21	1,181,929.10	1,181,929.10	1,140,822.97	0.00
	030-02-E010	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (VILLA VICENTE GUERRERO)	955,492.00	1,924.32	18,792.38	938,623.94	304,645.65	304,645.65	295,639.55	0.00
	031-02-E010	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (VILLA CUAUHEMOC)	2,154,291.00	77,880.44	54,661.39	2,177,510.05	603,927.27	603,927.27	578,958.73	0.00
			331,943.00	115.80	4,020.90	328,037.90	108,953.66	108,953.66	101,184.87	0.00
E011	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA									
	082-11-E011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV 2026)								
	093-11-E011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA								
	106-11-E011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL								
	141-11-E011	ASIGNACION DE RECURSOS PARA ATENCION DE NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS A LA SEGURIDAD PUBLICA								
	368-11-E011	SERVICIO INTEGRAL DE CONFIGURACION DE CENTRO DE CONTROL DE VIDEOVIGILANCIA E INSTALACION 10 PUNTOS DE MONITOREO CON TENDIDO DE 4km DE FIBRA OPTICA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA								
	377-11-E011	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MONITOREO INTELIGENTE DE VIGILANCIA EN 10 PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA								
	378-11-E011	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MONITOREO INTELIGENTE DE VIGILANCIA EN 10 PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA								
	380-11-E011	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MONITOREO INTELIGENTE DE VIGILANCIA EN 10 PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA								
	381-11-E011	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MONITOREO INTELIGENTE DE VIGILANCIA EN 10 PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA								
	382-11-E011	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MONITOREO INTELIGENTE DE VIGILANCIA EN 10 PUNTOS DE LA CIUDAD DE FRONTERA								
E012	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GÉNERO									
	069-15-E012	GASTOS DE OPERACIÓN POR ACTIVIDADES DE PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO	62,230.00	23,119.39	23,119.39	62,230.00	53,393.39	53,393.39	53,393.32	0.00
E013	SISTEMA CATASTRAL									
	035-03-E013	GASTOS DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	5,249,340.00	214,899.82	169,921.21	5,294,318.61	1,632,339.71	1,632,339.71	1,547,585.39	0.00
E014	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS									
	096-08-E014	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	497,000.00	535,405.59	204,114.80	828,290.79	141,841.51	141,841.51	10,408.68	0.00
			497,000.00	99,021.32	204,114.80	391,906.52	141,841.51	141,841.51	10,408.68	0.00

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	159-08-E014	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	436,384.27	0.00	436,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00
F001	DESARROLLO AGRICOLA		1,087,357.00	885,805.24	138,151.20	1,835,011.04	1,086,753.88	1,086,753.88	262,775.76	0.00
	033-06-F001	GASTO DE OPERACION POR ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO AGRICOLA	775,357.00	3,680.44	6,333.20	772,704.24	227,510.00	227,510.00	222,399.08	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	0.00	30,821.40	30,707.52	30,707.52	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	20,547.60	20,471.68	20,471.68	0.00	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	0.00	30,821.40	30,707.52	30,707.52	0.00	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	0.00	30,821.40	30,707.52	30,707.52	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	51,369.00	51,179.20	51,179.20	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	30,821.40	30,707.52	30,707.52	0.00	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	0.00	20,547.60	20,471.68	20,471.68	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	20,547.60	20,471.68	20,471.68	0.00	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 CIUDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	0.00	20,547.60	0.00	20,547.60	20,471.68	20,471.68	0.00	0.00

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	20,547.60	20,471.68	20,471.68	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	20,547.60	20,471.68	20,471.68	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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 VILLA CUAUHTEMOC, CENTLA, TABASCO	0.00	41,095.20	0.00	41,095.20	40,943.36	40,943.36	0.00	0.00
231-06-F001		EQUIPAMIENTO CON 1 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (CADA PAQUETE CONSTA DE: 2	0.00	10,273.80	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	0.00



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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
231-06-F001		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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	20,547.60	20,471.68	20,471.68	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	30,821.40	30,707.52	30,707.52	0.00	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	0.00	41,095.20	40,943.36	40,943.36	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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 RANCHERIA SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA, TABASCO	0.00	20,547.60	0.00	20,547.60	20,471.68	20,471.68	0.00	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	0.00	10,273.80	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	0.00

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	245-06-F001	SIN MANGO, 4 MACHETES CAGUAYANO Y 10 FUMIGADORAS DE ASPERSOR MANUAL), EN LA COLONIA GOBERNADOR CRUZ. CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	30,821.40	30,707.52	30,707.52	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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 GUAJUJO. CENTLA, TABASCO	0.00	10,273.80	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	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	0.00	20,547.60	20,471.68	20,471.68	0.00	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	0.00	10,273.80	10,235.84	10,235.84	0.00	0.00
F002	DESARROLLO PECUARIO		0.00	402,448.50	0.00	402,448.50	0.00	0.00	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	0.00	6,707.50	0.00	0.00	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	0.00	67,075.00	0.00	0.00	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	0.00	46,952.50	0.00	0.00	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	0.00	8,047.50	0.00	0.00	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	0.00	53,660.00	0.00	0.00	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	0.00	13,415.00	0.00	0.00	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	0.00	206,591.00	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	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	259-06-F003	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 3 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 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
F007	PROMOCIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO		14,673,973.00	4,206,147.51	4,130,390.31	14,749,730.20	12,828,228.93	12,828,228.93	12,667,586.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	045-07-F007	GASTOS DE LA FERIA DE LA VILLA CUAUHEMOC	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	056-07-F007	GASTOS DE LA FERIA DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	057-07-F007	GASTOS DE LA FERIA DEL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA	20,000.00	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	1,330,754.20	2,544,736.00	1,864,453.48	1,864,453.48	1,703,811.34	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	710,720.00	443,720.00	1,121,600.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	102-07-F007	PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO	20,000.00	0.00	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	170,486.62	251,802.62	3,986,443.00	855,853.67	855,853.67	841,886.02	0.00

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	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	33,886.62	115,202.62	87,684.00	53,853.67	53,853.67	39,886.02	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	802,000.00	802,000.00	802,000.00	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	170,005.00	108,370.62	3,889,533.38	1,208,091.21	1,208,091.21	1,136,343.13	0.00
	027-09-F009	GASTOS DE OPERACION DE LA PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE EN GENERAL	3,827,899.00	48,005.00	108,370.62	3,767,533.38	1,096,269.05	1,096,269.05	1,037,520.97	0.00
	052-09-F009	APOYOS SOCIALES PARA EL DEPORTE	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	111,822.16	111,822.16	98,822.16	0.00
F010	FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN		10,351,000.00	1,710,200.00	2,235,717.19	9,825,482.81	7,165,497.17	7,165,497.17	2,478,928.38	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	0.00	3,324,200.00	2,606,177.60	2,606,177.60	0.00	0.00
	054-18-F010	GASTOS POR FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO DE 2026)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,817,533.24	1,817,533.24	0.00	0.00
	055-18-F010	GASTOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL DE 2026)	1,500,000.00	0.00	495,000.00	1,005,000.00	704,503.52	704,503.52	441,645.57	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	0.00	31,572.00	193,428.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	076-07-F011	GASTO DE OPERACION POR ACTIVIDADES DE PUEBLO MAGICO	225,000.00	0.00	31,572.00	193,428.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
F012	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072-16-F012	GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION DE LA FLORA Y LA FAUNA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	643,180.00	0.00	897,180.00	560,800.00	560,800.00	560,800.00	0.00
	120-08-G002	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	254,000.00	643,180.00	0.00	897,180.00	560,800.00	560,800.00	560,800.00	0.00
K001	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE		0.00	647,704.12	0.00	647,704.12	85,558.70	85,558.70	85,189.91	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	0.00	168,824.78	85,558.70	85,558.70	85,189.91	0.00
	303-08-K001	REHABILITACION DE LA 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 CUAUHTEMOC 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
K002	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	12,846,900.42	12,462.43	12,834,437.99	1,705,881.61	1,705,881.61	1,658,147.73	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 OCAÑO, 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	675,307.06	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	0.00	1,508,425.71	684,957.18	684,957.18	682,004.78	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	342,693.96	342,693.96	300,835.89	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	0.00	1,597,449.11	0.00	1,597,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	302-08-K002	CENTLA, TABASCO	0.00	1,597,449.11	0.00	1,597,449.11	0.00	0.00	0.00	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 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
	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
K003	URBANIZACIÓN		0.00	37,103,358.16	125,046.84	36,978,311.32	7,130,756.84	7,130,756.84	7,130,756.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	295-08-K003	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO 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	0.00	0.00	0.00	0.00
	304-08-K003	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA, 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 GRIJALVA, 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 TECNOLÓGICO 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 PAVIEMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHEMOC 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
	341-08-K003	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CUAUHEMOC 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
K004	MEJORAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		0.00	13,631,304.86	108,941.84	13,522,363.02	7,004,825.31	7,004,825.31	7,004,825.31	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	0.00	274,557.58	0.00	274,557.58	274,557.58	274,557.58	274,557.58	0.00

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	147-08-K004	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	0.00	0.00	0.00	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
	320-08-K004	REHABILITACION 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
K005	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA		0.00	3,092,344.45	76,503.74	3,015,840.71	722,840.70	722,840.70	467,976.36	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	0.00	31,500.00	0.00	0.00	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 CUADRUPL 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 CONLENTE 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	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
313-08-K005			0.00	14,500.00	906.25	13,593.75	13,593.75	13,593.75	0.00	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
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	243,000.00	0.00	0.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	63,000.00	0.00	0.00	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	0.00	140,000.00	0.00	0.00	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	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375-11-K005		ADQUISICION DE 10 UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA (UPS), LINEA INTERACTIVA, 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
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	0.00	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	0.00	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	797.25	22,202.75	22,202.74	22,202.74	0.00	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	0.00	0.00
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	0.00	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	0.00	0.00
389-09-K005		ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL A COLOR VELOCIDAD DE IMPRESION 33 PPM 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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	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	0.00	8,500.00	0.00	0.00	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	0.00	13,500.00	0.00	0.00	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	0.00	8,500.00	0.00	0.00	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 DE LOS ESTANTES CADA 3.8CM, PIES Y TAPAS PLASTICO PARA LA COORDINACION DE ARCHIVO	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	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	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
398-02-K005		ADQUISICION DE UN NOBREAK UPS110V 750VA/350W PARA LA COORDINACION DE ARCHIVO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00	13,500.00	0.00	0.00	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	0.00	13,500.00	0.00	0.00	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	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	0.00	12,600.00	0.00	0.00	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	0.00	5,500.00	0.00	0.00	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	13,500.00	0.00	0.00	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	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
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	0.00	7,500.00	0.00	0.00	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	0.00	22,000.00	0.00	0.00	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	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	5,100.00	0.00	0.00	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	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	0.00	3,500.00	0.00	0.00	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	0.00	5,500.00	0.00	0.00	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	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	0.00	5,500.00	0.00	0.00	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	0.00	13,500.00	0.00	0.00	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	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	0.00	5,500.00	0.00	0.00	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	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421-07-K005		ADQUISICION DE UN ARCHIVERO METAL 3 GAVETAS FABRICADO EN: METAL COMBINACIÓN DE CALIBRES 24" AL 26" CON CERRADURA DE SEGURIDAD PARA LAS DOS PRIMERAS GAVETAS, JALADERA METÁLICA. 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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	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	0.00	13,500.00	0.00	0.00	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	0.00	13,500.00	0.00	0.00	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	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425-09-K005		ADQUISICION DE CINCO VENTILADORES DE TECHO INDUSTRIAL, PARA LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	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	0.00	12,500.00	0.00	0.00	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	0.00	16,000.00	0.00	0.00	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	0.00	8,400.00	0.00	0.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	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	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	431-16-K005	PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	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	0.00	27,000.00	0.00	0.00	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	0.00	7,700.00	0.00	0.00	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 INTEGRADO EXTERIOR IP67/METAL/DWDR. PARA LA DIRECCION DE EDUCACION. CULTURA Y	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	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	0.00	5,800.00	0.00	0.00	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	0.00	3,300.00	0.00	0.00	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	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	438-08-K005	ADQUISICION DE 6 CAMARAS BALA AUDIO BIDIRECCIONAL + DUAL LIGHT + COLORVUJ BALA TURBOHD 3K (5 MEGAPIXEL), / LENTE 2.8MM / 40 MTS IR EXIR + 40 MTS LUZ BLANCA / MICROFONO Y BOCINA INTEGRADO / EXTERIOR IP67 / METAL / DWDR, PARA EL TALLER MECANICO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	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 BAHIA DE DISCO DURO /, PARA EL TALLER MECANICO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	440-08-K005	ADQUISICION DE 1 DISCO DURO DE 2TB / 1AÑO DE GARANTIA / PARA VIDEOVIGILANCIA/5400 RPM, PARA EL TALLER MECANICO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	441-08-K005	ADQUISICION DE 1 FUENTE DE PODER METALICA / PARA 8 CAMARAS / 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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	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	0.00	12,500.00	0.00	0.00	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	0.00	7,200.00	0.00	0.00	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	0.00	9,500.00	0.00	0.00	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	0.00	7,700.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	22,200.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K007	INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS		0.00	10,776,510.26	303,208.31	10,473,301.95	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

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
K008	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
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA		0.00	2,114,139.07	0.00	2,114,139.07	0.00	0.00	0.00	0.00
L001	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
	OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES		8,050,000.00	8,465,177.22	8,465,177.22	8,050,000.00	3,816,930.84	3,816,930.84	3,398,323.17	0.00
L002	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	3,184,964.11	3,184,964.11	2,766,356.44	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
M001	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	16,923,440.88	13,106,148.35	212,612,161.53	68,759,493.95	68,759,493.95	66,262,252.67	0.00
	001-01-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,164,104.00	1,814,388.48	2,400,008.49	13,578,483.99	4,400,667.48	4,400,667.48	4,218,511.66	0.00
M001	002-02-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,875,176.00	569,075.00	81,502.10	7,362,748.90	2,302,675.81	2,302,675.81	2,182,828.75	0.00
	003-03-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	15,835,298.00	1,321,002.60	649,780.02	16,506,520.58	5,146,642.14	5,146,642.14	4,844,859.17	0.00
M001	006-06-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	10,407,256.00	226,275.96	794,766.64	9,838,765.32	3,161,071.78	3,161,071.78	3,002,739.21	0.00
	007-07-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	4,521,150.00	105,568.40	241,041.60	4,385,676.80	1,296,741.18	1,296,741.18	1,233,298.99	0.00
M001	008-08-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS,ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	31,891,439.00	3,455,513.51	2,591,252.41	32,755,700.10	10,200,646.91	10,200,646.91	9,786,343.52	0.00
	009-09-M001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION,CULTURA Y RECREACION	11,410,553.00	762,021.32	647,151.57	11,525,422.75	3,896,419.26	3,896,419.26	3,769,184.97	0.00
M001	010-10-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	55,428,196.00	1,766,797.89	1,898,228.27	55,296,765.62	18,376,455.74	18,376,455.74	17,987,027.75	0.00
	011-02-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE RECLUTAMIENTO.	1,098,509.00	4,499.00	12,415.78	1,090,592.22	347,686.72	347,686.72	331,459.94	0.00
M001	013-13-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	7,765,163.00	806,191.63	526,665.94	8,044,688.69	2,465,800.26	2,465,800.26	2,349,578.75	0.00
	014-14-M001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1,933,127.00	508,156.08	26,694.76	2,414,588.32	747,631.80	747,631.80	704,042.41	0.00
M001	015-15-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1,955,220.00	190,228.05	99,686.23	2,045,761.82	650,456.92	650,456.92	621,807.34	0.00
	016-16-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	5,198,281.00	85,357.11	787,127.15	4,496,510.96	1,482,966.75	1,482,966.75	1,435,340.83	0.00
M001	018-18-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF. MUNICIPAL	14,625,955.00	291,715.96	403,622.49	14,514,048.47	4,518,007.47	4,518,007.47	4,289,773.21	0.00
	019-02-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS MUNICIPALES.	5,554,198.00	636,038.46	890,379.57	5,299,856.89	1,860,743.89	1,860,743.89	1,839,955.87	0.00
M001	020-02-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS	918,009.00	391,884.65	31,355.23	1,278,538.42	401,280.70	401,280.70	383,285.52	0.00
	021-01-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA TECNICA	6,522,048.00	219,622.00	518,426.19	6,223,243.81	2,047,535.07	2,047,535.07	1,969,661.12	0.00
M001	036-18-M001	UNETE (GASTOS DE OPERACION)	2,945,431.00	53,620.58	49,647.69	2,949,403.89	937,461.92	937,461.92	891,626.50	0.00
	040-02-M001	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS	482,443.00	90.40	5,208.48	477,324.92	158,194.36	158,194.36	146,218.05	0.00
M001	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001	081-08-M001	GASTOS DE OPERACION DEL TALLER MECANICO	2,639,544.00	303,512.04	87,429.34	2,855,626.70	894,639.68	894,639.68	853,505.46	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	217,976.00	0.00
M001	094-10-M001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	540,134.00	540,134.00	540,134.00	0.00
	117-03-M001	FALTANTE INICIAL DE FEIEF (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)	0.00	755,182.00	0.00	755,182.00	688,236.00	688,236.00	688,236.00	0.00
M001	119-01-M001	EVENTOS	261,226.00	8,298.40	8,298.40	261,226.00	32,939.40	32,939.40	32,939.40	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
M001	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
M001	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
M001	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	119,370.57	0.00



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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	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	192,840.99	192,840.99	183,333.92	0.00
O001		EVALUACIÓN, CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	14,229,268.00	2,597,431.58	1,416,390.44	15,410,309.14	4,944,704.47	4,944,704.47	4,699,952.21	0.00
	005-05-O001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	14,229,268.00	2,597,431.58	1,416,390.44	15,410,309.14	4,944,704.47	4,944,704.47	4,699,952.21	0.00
P001		DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PUBLICO	22,776,722.00	1,824,814.61	5,279,751.04	19,321,785.57	5,331,743.61	5,331,743.61	5,080,767.35	0.00
	004-04-P001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	21,876,722.00	1,824,814.61	5,279,751.04	18,421,785.57	5,331,743.61	5,331,743.61	5,080,767.35	0.00
	047-04-P001	SERVICIO DE EVALUACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, EJERCIDOS CON RECURSOS FEDERALES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P002		ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2,454,614.00	104,111.64	93,156.02	2,465,569.62	780,723.34	780,723.34	746,304.20	0.00
	032-03-P002	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	2,449,614.00	104,111.64	93,156.02	2,460,569.62	780,723.34	780,723.34	746,304.20	0.00
	087-03-P002	RETRIBUCION PROPORCIONAL DE INGRESOS OBTENIDOS DEL USO DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRES Y TERRENOS GANADOS AL MAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R001		APORTACIONES DERIVADO DE ACUERDOS DE COORDINACIÓN	10,903.00	2,476,715.91	526.36	2,487,092.55	1,493,619.46	1,493,619.46	1,493,619.46	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	7,683.36	7,683.36	7,683.36	0.00
	254-10-R001		0.00	2,476,189.55	0.00	2,476,189.55	1,485,936.10	1,485,936.10	1,485,936.10	0.00
U001		SUBSIDIOS Y APORTACIONES DIVERSAS	5,812,000.00	3,607,856.00	2,687,859.12	6,731,996.88	5,499,882.76	5,499,882.76	4,321,380.58	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	83,522.50	83,522.50	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	2,109,756.00	2,109,756.00	4,000,000.00	3,813,603.38	3,813,603.38	3,805,098.08	0.00
	095-14-U001	APOYO SOCIAL A PERSONAS FISICAS	1,200,000.00	313,100.00	313,100.00	1,200,000.00	432,760.00	432,760.00	432,760.00	0.00
	139-18-U001	APOYOS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00

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

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

ING. SAÚL ARMANDO RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL