

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		Presupuesto Total	797,331,284.89	199,006,416.83	158,979,691.43	837,358,010.29	132,096,896.99	132,096,896.99	123,090,430.98	0.00
C003	EROGACIONES CONTINGENTES		312,211,054.88	81,573,484.69	99,897,539.85	293,886,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	108-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES, REFRENDO 2024	0.00	272,020.00	272,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE FEIEF (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, REMANENTE 2024.	0.00	134,915.00	0.00	134,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	118-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FIV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) REFRENDO 2024	0.00	279,186.43	279,186.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	120-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA. REFRENDO 2024	0.00	2,314,679.10	2,314,679.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE. REFRENDO 2024	0.00	1,479,095.60	1,479,095.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	123-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. REFRENDO 2024	0.00	28,188,355.79	28,188,355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	125-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2025	0.00	10,666,579.10	10,270,532.50	396,046.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	126-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INGRESOS DE GESTION 2025	0.88	50,000.00	50,000.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	127-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIII 2025	268,014,571.92	0.00	23,028,284.92	244,986,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	128-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIV 2025	0.46	6,933,290.90	5,906,600.00	1,026,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	129-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2025)	14,928,171.15	0.00	0.00	14,928,171.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	130-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE TRANSITO 2025	0.21	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	131-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS POR COMBUSTIBLE DONADO POR LA SEDENER 2025	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132-04-C003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA 2025)	15,706,645.46	0.00	0.00	15,706,645.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	133-04-C003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION TERRESTRE 2025)	10,561,664.80	0.00	0.00	10,561,664.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	146-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES, REMANENTE 2024	0.00	13,604,818.15	13,598,349.00	6,469.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	148-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE TRANSITO REMANENTE 2023	0.00	1,851.68	1,851.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	149-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE RAMO 23, FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION TERRESTRE REMANENTE 2023)	0.00	5,468.61	5,468.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	150-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE RAMO 23, FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA REMANENTE 2023)	0.00	1,463.03	1,463.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE RAMO 23, FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE REMANENTE 2023 (INTERESES)	0.00	54,925.69	54,925.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE RAMO 23, FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA REMANENTE 2023 (INTERESES)	0.00	63,429.99	63,429.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	153-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIV REMANENTE 2018	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	154-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS REMANENTE DE RAMO GENERAL 33 FIV, INTERESES 2018	0.00	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	155-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES, REMANENTE 2023	0.00	240,804.72	240,804.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	156-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES, REMANENTE 2022	0.00	629.88	629.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	157-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2023	0.00	49,446.57	49,446.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	158-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2022	0.00	2,483.60	2,483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	180-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL RAMO 23, FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS. REGION TERRESTRE REMANENTE 2024	0.00	234,949.13	234,700.00	249.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	182-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS. REGION MARITIMA REMANENTE 2024	0.00	203,141.89	203,141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	185-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL RAMO GENERAL 33 FIII.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. REMANENTE 2024	0.00	1,157,285.15	1,157,285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	186-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL RAMO GENERAL 33 FIV.- REMANENTE 2024	0.00	1,574.41	1,574.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	187-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DE FEIEF (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS REMANENTE 2024.	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	189-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FIII.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA	0.00	1,474,983.82	1,474,983.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	189-04-C003	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, REMANENTE 2024	0.00	1,474,983.82	1,474,983.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	190-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FIV, REMANENTE 2024	0.00	59,064.28	59,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	191-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA) REMANENTE 2024	0.00	1,665,833.45	1,665,074.77	758.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	193-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION TERRESTRE) REMANENTE 2024	0.00	2,960,423.03	2,960,423.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	195-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE TRANSITO REMANENTE 2024	0.00	59,153.40	52,420.00	6,733.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	196-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE TRANSITO (REFRENDO 2024)	0.00	254,205.39	254,205.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	197-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2024	0.00	6,473,173.46	5,340,860.00	1,132,313.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	424-04-C003	PROGRAMACION DE RECURSOS DE LA COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) 2025	0.00	686,200.00	686,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E001	RECOLECCIÓN,	TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.	10,659,074.32	1,605,152.27	298,869.19	11,965,357.40	1,551,878.46	1,551,878.46	994,439.87	0.00
	077-08-E001	GASTO DE OPERACION (RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS)	6,879,000.00	334,869.19	298,869.19	6,915,000.00	1,406,878.46	1,406,878.46	994,439.87	0.00
	100-08-E001	GASTO DE OPERACION (RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS)	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	121-16-E001	GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	1,804,074.32	0.00	0.00	1,804,074.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	145-16-E001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL REMANGUE DE BASURA, EN EL BASURERO MUNICIPAL	1,740,000.00	0.00	0.00	1,740,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
	294-08-E001	CONSTRUCCIÓN DE CASETA E INSTALACIÓN DE PLUMA PARA CONTROL DE ACCESO Y OBRA COMPLEMENTARIA AL BASURERO MUNICIPAL DE CENTLA, TABASCO.	0.00	1,270,283.08	0.00	1,270,283.08	0.00	0.00	0.00	0.00
E002	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS.		19,806,012.00	2,646,337.25	3,191,023.95	19,261,325.30	3,147,232.87	3,147,232.87	2,794,871.92	0.00
	022-08-E002	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE LIMPIA)GASTO DE OPERACION	17,406,777.00	2,433,176.45	2,712,250.53	17,127,702.92	2,862,181.77	2,862,181.77	2,556,505.32	0.00
	024-08-E002	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE PARQUES, FUENTES Y JARDINES)	1,093,757.00	162,637.80	225,803.80	1,030,591.00	200,671.54	200,671.54	161,816.50	0.00
	059-08-E002	BACHEO DE CALLES DE LA CIUDAD	432,718.00	50,523.00	71,939.00	411,302.00	84,379.56	84,379.56	76,550.10	0.00
	072-08-E002	LIMPIA Y DESMONTE DE CALLES, DE LA CIUDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	752,760.00	0.00	181,030.62	571,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	073-08-E002	APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES DE VIALIDADES DE LA CIUDAD DE FRONTERA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E003	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.		23,739,105.10	6,690,983.00	3,719,196.45	26,710,891.65	6,358,673.29	6,358,673.29	6,213,038.59	0.00
	023-08-E003	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO),GASTO DE OPERACION	3,383,139.00	758,732.00	533,362.00	3,608,509.00	713,879.29	713,879.29	568,244.59	0.00
	037-08-E003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	8,909,804.46	0.00	1,912,000.00	6,997,804.46	1,765,857.00	1,765,857.00	1,765,857.00	0.00
	083-08-E003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	10,248,805.00	0.00	50,000.00	10,198,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	124-08-E003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	1,197,356.64	0.00	120,000.00	1,077,356.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	147-08-E003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,932,251.00	1,103,834.45	4,828,416.55	3,878,937.00	3,878,937.00	3,878,937.00	0.00
E004	SERVICIO A MERCADOS PÚBLICOS.		2,743,359.00	403,188.00	439,419.00	2,707,128.00	515,117.59	515,117.59	465,637.78	0.00
	025-08-E004	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GASTO DE OPERACION DE MERCADOS PUBLICOS)	2,743,359.00	403,188.00	439,419.00	2,707,128.00	515,117.59	515,117.59	465,637.78	0.00
E005	SERVICIO A PANTEONES.		2,125,634.00	212,628.00	401,841.00	1,936,421.00	330,203.42	330,203.42	305,814.21	0.00
	026-08-E005	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GASTO DE OPERACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL)	1,835,634.00	212,628.00	401,841.00	1,646,421.00	330,203.42	330,203.42	305,814.21	0.00
	066-08-E005	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	138-08-E005	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PANTEON DE LA VILLA VICENTE GUERRERO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	139-08-E005	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PANTEON DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	140-08-E005	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PANTEON DE LA VILLA CUAUHEMOC	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141-08-E005	MANTENIMIENTO DEL PANTEON , EN EL POB. SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142-08-E005	MANTENIMIENTO DEL PANTEON, EN EL EJIDO LA ESTRELLA, MUNICIPIO DE CENTLA.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	143-08-E005	MANTENIMIENTO DEL PANTEON, EN EL POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	144-08-E005	MANTENIMIENTO DEL PANTEON, EN EL POB. FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CENTLA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E006	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN		13,739,040.31	2,144,444.00	2,124,477.00	13,759,007.31	2,459,445.23	2,459,445.23	2,227,586.78	0.00
	034-09-E006	GASTO DE OPERACION DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	10,562,557.00	1,746,962.00	1,657,339.00	10,652,180.00	1,912,051.39	1,912,051.39	1,721,613.30	0.00
	039-09-E006	GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EDUCACION	3,036,483.31	397,482.00	467,138.00	2,966,827.31	547,393.84	547,393.84	505,973.48	0.00
	074-09-E006	CURSOS DE VERANO (MIS VACACIONES A TRAVES DEL ARTE CONOCIMIENTO Y RECREACION 2025)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E007	PROTECCIÓN VIAL									

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Adecuaciones							
			Autorizado			Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Clasificación parcial de información confidencial, de conformidad con los artículos 112, fracción I, V y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; numerales décimo séptimo último párrafo y décimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información y para la Elaboración de las Versiones Públicas; artículo 121 fracciones I, IV, XIII y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y de acuerdo al acta de clasificación CTC/EXT/037/2023 del 24 de marzo de 2023.										
E008	012-12-E007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	241,959.58	94,846.00	94,846.00	241,959.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	082-12-E007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116-12-E007	GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	048-18-E008	ADQUISICION DE ATAUTES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	058-18-E008	PROGRAMA DE APOYO DE APARATOS ORTOPEDICOS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E009	068-18-E008	GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE DE LA COORDINACION DEL DIF								
	PROTECCIÓN CIVIL									
	017-17-E009	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL (GASTOS DE OPERACION)								
	085-17-E009	GASTOS POR CONTINGENCIAS								
	101-17-E009	GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES DE PREVENCION DE RIESGO POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS								
	102-17-E009	SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA								
	353-17-E009	SUMINISTRO DE TRES TRAJE DE BOMBERO DISEÑADO ERGONÓMICAMENTE QUE GARANTICE LA MÁXIMA LIBERTAD DE MOVIMIENTO CON FORMA ESPECIAL DE LOS HOMBROS PERMITE UNA MAYOR COMODIDAD CUANDO SE LLEVA UN APARATO DE RESPIRACION, CON MAYOR MANIOBRABILIDAD AL INCORPORAR UN FUELLE MÁS GRANDE EN LAS AXILAS PARTE SUPERIOR DEL PANTALÓN CONTORNEADA CON ESPALDA ELEVADA Y AJUSTE ELÁSTICO PARA PROTECCION CIVIL								
	355-17-E009	SUMINISTRO DE UN TRAJE DE ABEJA DE 3 CAPAS, TRAJE DE APICULTURA ULTRA VENTILADO APIARIST PARA HOMBRES Y MUJERES CON GUANTES DE APICULTOR Y 2 VELOS DE APICULTURA. PARA PROTECCION CIVIL								
	357-17-E009	SUMINISTRO DE UN MAUMANOMETRO, PARA PROTECCION CIVIL	0.00	1,425.69	0.00	1,425.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	358-17-E009	SUMINISTRO DE DOS KIT DE MOCHILA DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA PROTECCION CIVIL								
	362-17-E009	SUMINISTRO DE DOS TERMOMETRO INFRARROJOS DIGITAL, PARA PROTECCION CIVIL	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	363-17-E009	SUMINISTRO DE DOS TRAJE DE ABEJA DE 3 CAPAS, TRAJE DE APICULTURA ULTRA VENTILADO APIARIST PARA HOMBRES Y MUJERES CON GUANTES DE APICULTOR Y 2 VELOS DE APICULTURA, PARA PROTECCION CIVIL								
	365-17-E009	ADQUISICION DE TRES OXIMETROS, PARA PROTECCION CIVIL	0.00	1,463.03	0.00	1,463.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	425-17-E009	GASTO DE OPERACION DE BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO, COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) 2025								
E010	REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN									
	028-02-E010	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (CIUDAD DE FRONTERA)	6,991,001.00	1,118,965.00	1,096,523.00	7,013,443.00	1,309,363.02	1,309,363.02	1,168,132.06	0.00
	029-02-E010	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (VILLA IGNACIO ALLENDE)	3,657,444.00	602,803.00	550,032.00	3,710,215.00	668,478.78	668,478.78	587,526.19	0.00
	030-02-E010	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (VILLA VICENTE GUERRERO)	898,399.00	155,995.00	153,143.00	901,251.00	179,599.08	179,599.08	163,809.67	0.00
	031-02-E010	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (VILLA CUAUHEMOC)	2,103,665.00	312,770.00	337,325.00	2,079,110.00	395,254.96	395,254.96	357,366.61	0.00
	380-02-E010	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (CIUDAD DE FRONTERA)	331,493.00	39,597.00	56,023.00	315,067.00	66,030.20	66,030.20	59,429.59	0.00
	381-02-E010	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (VILLA VICENTE GUERRERO)	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	382-02-E010	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (VILLA VICENTE GUERRERO)	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	382-02-E010	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (VILLA IGNACIO ALLENDE)	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	383-02-E010	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (VILLA CUAUHEMOC)	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E011	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA									
	081-11-E011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV 2025)								
	094-11-E011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA								
	134-11-E011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL								
	410-11-E011	EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA PARA ELEMENTOS ACTIVOS Y DE NUEVO INGRESOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL								
	411-11-E011	SUMINISTRO DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL								
Clasificación parcial de información confidencial, de conformidad con los artículos 112, fracción I, V y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; numerales décimo séptimo último párrafo y décimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información y para la Elaboración de las Versiones Públicas; artículo 121 fracciones I, IV, XIII y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y de acuerdo al acta de clasificación CTC/EXT/037/2023 del 24 de marzo de 2023.										

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	412-11-E011	SUMINISTRO DE RODILLERAS TACTICAS, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL								
	413-11-E011	ADQUISICION DE 8 ANAQUELES ESTANTE INDUSTRIAL DE ACERO 1.98X1.96 M X 60.90 CM, FABRICADO EN ACERO SOLDADO EN COLOR NEGRO, CON SOPORTE DE 4535.9 KG. DE CUATRO NIVELES, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	414-11-E011	ADQUISICION DE 4 ARCHIVEROS DE ACERO4 GAVETAS DE 131X47X55 CM TAMAÑO OFICIO, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	415-11-E011	ADQUISICION DE 17 SILLAS EJECUTIVA MEDIDAS 75X30X62 CM (APPROX), ASIENTO ACOLCHONADO Y DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	416-11-E011	ADQUISICION DE 4 SILLONES SOFA NEGRO, 3 PLAZAS, ALTO 84 CM. FRENTE 204 CM. CON ESTRUCTURA DE MADERA SOLIDA, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	417-11-E011	CURSOS DE CAPACITACION PARA POLICIA MUNICIPAL, FORMACION CONTINUA EN MATERIA DE INTELIGENCIA, INVESTIGACION POLICIAL Y CRIMINALISTA, PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.								
	418-11-E011	CURSOS DE CAPACITACION PARA POLICIA MUNICIPAL, FORMACION CONTINUA EN OPERACIONES ESPECIALES Y ALTO MANDO, PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.								
E012	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GÉNERO		360,802.00	0.00	0.00	360,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	067-15-E012	GASTOS DE OPERACIÓN POR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	360,802.00	0.00	0.00	360,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E013	SISTEMA CATASTRAL		5,550,424.00	868,820.00	1,057,234.00	5,362,010.00	996,500.58	996,500.58	895,328.75	0.00
	035-03-E013	GASTOS DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	5,550,424.00	868,820.00	1,057,234.00	5,362,010.00	996,500.58	996,500.58	895,328.75	0.00
E014	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS		755,700.00	0.00	0.00	755,700.00	18,047.31	18,047.31	3,341.96	0.00
	065-08-E014	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	18,047.31	18,047.31	3,341.96	0.00
	097-08-E014	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	610,700.00	0.00	0.00	610,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F001	DESARROLLO AGRÍCOLA		1,087,251.00	123,596.00	114,885.00	1,095,962.00	131,388.90	131,388.90	121,309.36	0.00
	033-06-F001	GASTO DE OPERACION POR ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO AGRICOLA	749,308.00	123,596.00	114,885.00	758,019.00	131,388.90	131,388.90	121,309.36	0.00
	106-06-F001	DESARROLLO AGRICOLA	337,943.00	0.00	0.00	337,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F002	DESARROLLO PECUARIO		1,015,000.00	0.00	0.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	107-06-F002	GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO PECUARIO	1,015,000.00	0.00	0.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F003	DESARROLLO PESQUERO		0.00	4,384,800.00	2,192,400.00	2,192,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	295-06-F003	DOTACION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO	0.00	2,192,400.00	2,192,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	390-06-F003	DOTACION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO EN LA LOCALIDAD DE LAS TIJERAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	1,114,470.00	0.00	1,114,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	391-06-F003	DOTACION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTLE 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	456,750.00	0.00	456,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	392-06-F003	DOTACION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO EN LA LOCALIDAD DE HABLAN LOS HECHOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	493,290.00	0.00	493,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	393-06-F003	DOTACION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO EN LA LOCALIDAD DE VILLA CUAUHEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	394-06-F003	DOTACION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	18,270.00	0.00	18,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	395-06-F003	DOTACION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO EN LA LOCALIDAD DE EL BELLOTE DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	18,270.00	0.00	18,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	396-06-F003	DOTACION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO EN LA LOCALIDAD DE SIMON SARLAT DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	397-06-F003	DOTACION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE UN PICO CON ESPEJO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0.00	18,270.00	0.00	18,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F007	PROMOCIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO		14,334,904.00	3,046,683.70	2,918,012.80	14,463,574.90	9,584,888.03	9,584,888.03	8,909,196.04	0.00
	042-07-F007	GASTOS POR FESTEJOS DEL CARNAVAL 2025	9,500,000.00	2,074,213.00	2,074,213.00	9,500,000.00	9,082,269.53	9,082,269.53	8,406,577.54	0.00
	043-07-F007	GASTOS DE LA FERIA DE LA VILLA VICENTE GUERRERO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	045-07-F007	GASTOS DE LA FERIA DE LA VILLA CUAUHEMOC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	054-07-F007	GASTOS DE LA FERIA DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	055-07-F007	GASTOS DE LA FERIA DEL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	056-07-F007	GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES DEL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA 2025 EN PLAYAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA	400,000.00	294,817.70	236,146.80	458,670.90	1,018.50	1,018.50	1,018.50	0.00
	057-07-F007	IMPLEMENTACION DE LA FERIA ESTATAL 2025	2,800,000.00	601,053.00	601,053.00	2,800,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
	076-07-F007	GASTO DE LA FERIA DE LA COL. SAN PEDRO, CENTLA, TABASCO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	078-07-F007	GASTOS DE OPERACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO	9,004.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	079-07-F007	FESTIVAL DEL CHOCOLATE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	090-07-F007	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	700,900.00	51,600.00	1,600.00	750,900.00	401,600.00	401,600.00	401,600.00	0.00
	115-07-F007	PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	136-07-F007	GASTOS DE LA FERIA DEL EJIDO LA ESTRELLA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	266-07-F007	GASTOS DE LA FERIA DEL POB. SIMON SARLAT.	0.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
F008	FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS		4,952,148.15	154,200.00	594,200.00	4,512,148.15	398,200.00	398,200.00	398,200.00	0.00
	038-09-F008	APOYO PARA FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	044-09-F008	GASTO DE FIESTAS PATRIAS (MES DE SEPTIEMBRE 2025)	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	070-09-F008	GASTOS DE OPERACION DEL FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,312,148.15	0.00	0.00	1,312,148.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	092-09-F008	APOYO PARA FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	1,800,000.00	154,200.00	154,200.00	1,800,000.00	398,200.00	398,200.00	398,200.00	0.00
	093-09-F008	GASTOS POR LA CONMEMORACION DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA (20 DE NOVIEMBRE DE 2025)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	098-09-F008	GASTOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS (NOVIEMBRE 2025)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F009	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL		3,833,417.00	570,175.00	547,811.00	3,855,781.00	641,634.55	641,634.55	564,145.89	0.00
	027-09-F009	GASTOS DE OPERACION DE LA PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL	3,833,417.00	570,175.00	547,811.00	3,855,781.00	641,634.55	641,634.55	564,145.89	0.00
F010	FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN		9,500,000.00	0.00	655,296.74	8,844,703.26	1,944,703.26	1,944,703.26	1,944,703.26	0.00
	041-18-F010	GASTO POR LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES (6 DE ENERO 2025)	2,600,000.00	0.00	655,296.74	1,944,703.26	1,944,703.26	1,944,703.26	1,944,703.26	0.00
	051-09-F010	GASTOS POR FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO (15 DE MAYO DE 2025)	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	052-18-F010	GASTOS POR FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO DE 2025)	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	053-18-F010	GASTOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL DE 2025)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	062-09-F010	GASTOS POR FESTEJOS DECEMBRINAS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F011	PUEBLO MÁGICO		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	075-07-F011	GASTO DE OPERACION POR ACTIVIDADES DE PUEBLO MAGICO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F012	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		20,094.98	0.00	0.00	20,094.98	1,339.39	1,339.39	1,339.39	0.00
	071-16-F012	GASTOS DE OPERACION POR ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION DE LA FLORA Y LA FAUNA	20,094.98	0.00	0.00	20,094.98	1,339.39	1,339.39	1,339.39	0.00
G002	SUPERVISIÓN, REGULACIÓN, INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, ASÍ COMO SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.		1,572,000.00	254,000.00	0.00	1,826,000.00	90,000.00	90,000.00	30,000.00	0.00
	135-08-G002	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS (GASTOS INDIRECTOS)	1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00	90,000.00	90,000.00	30,000.00	0.00
	389-08-G002	ARRENDAMIENTO DE 5 (CINCO) CAMIONETAS PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406-08-G002	ARRENDAMIENTO DE 3 VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K001	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE		0.00	276,214.13	0.00	276,214.13	276,214.13	276,214.13	276,214.13	0.00
	164-08-K001	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AGUILES SERDÁN, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0092).	0.00	276,214.13	0.00	276,214.13	276,214.13	276,214.13	276,214.13	0.00
K002	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	5,900,038.17	0.00	5,900,038.17	5,430,575.28	5,430,575.28	5,430,575.28	0.00
	160-08-K002	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN EL TRAMO DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON A CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0105).	0.00	1,238,373.61	0.00	1,238,373.61	1,238,373.61	1,238,373.61	1,238,373.61	0.00
	161-08-K002	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL TRAMO DE LA CALLE ALVARO OBREGON A CALLE JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA VICENTE	0.00	1,076,305.49	0.00	1,076,305.49	1,076,305.49	1,076,305.49	1,076,305.49	0.00

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	161-08-K002	MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0107).	0.00	1,076,305.49	0.00	1,076,305.49	1,076,305.49	1,076,305.49	1,076,305.49	0.00
	162-08-K002	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0106)	0.00	869,919.55	0.00	869,919.55	869,919.55	869,919.55	869,919.55	0.00
	165-08-K002	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AGUILES SERDÁN, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0091).	0.00	2,245,976.63	0.00	2,245,976.63	2,245,976.63	2,245,976.63	2,245,976.63	0.00
	388-08-K002	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	469,462.89	0.00	469,462.89	0.00	0.00	0.00	0.00
K003	URBANIZACION		0.00	18,717,487.44	2,283.76	18,715,203.68	16,563,130.85	16,563,130.85	16,563,130.85	0.00
	163-08-K003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, EN CALLES DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. (ANTES OP0108).	0.00	609,176.05	0.00	609,176.05	609,176.05	609,176.05	609,176.05	0.00
	166-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD RA. TABASQUILLO 1RA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0096).	0.00	75,717.21	0.00	75,717.21	75,717.21	75,717.21	75,717.21	0.00
	167-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0098).	0.00	1,217,036.55	0.00	1,217,036.55	1,217,036.55	1,217,036.55	1,217,036.55	0.00
	168-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0099).	0.00	4,370,093.05	0.00	4,370,093.05	4,370,093.05	4,370,093.05	4,370,093.05	0.00
	169-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA CALLE CARLOS A. MADRAZO, TRAMO KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 620, DE LA LOCALIDAD POB. QUINTÍN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0100).	0.00	3,213,888.19	0.00	3,213,888.19	3,213,888.19	3,213,888.19	3,213,888.19	0.00
	170-08-K003	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, EN LA LOCALIDAD DEL POB. SIMÓN SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0102).	0.00	633,423.79	2,283.76	631,140.03	631,140.03	631,140.03	631,140.03	0.00
	171-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE LA COL. BARRA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0103).	0.00	2,503,902.73	0.00	2,503,902.73	2,503,902.73	2,503,902.73	2,503,902.73	0.00
	172-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD EJ. CONSTANCIA Y VENECIA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0104).	0.00	3,942,177.04	0.00	3,942,177.04	3,942,177.04	3,942,177.04	3,942,177.04	0.00
	215-08-K003	REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	461,932.88	0.00	461,932.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	216-08-K003	REHABILITACION DE TRAMOS AISLADOS (BACHEO) CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	870,346.62	0.00	870,346.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	217-08-K003	REHABILITACION DE TRAMOS AISLADOS (BACHEO) CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN DIVERSAS CALLES DE LA VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	438,071.36	0.00	438,071.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	218-08-K003	REHABILITACION DE TRAMOS AISLADOS (BACHEO) CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA VILLA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0.00	381,721.97	0.00	381,721.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	K004	MEJORAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	4,503,862.56	0.02	4,503,862.54	4,503,862.54	4,503,862.54	4,503,862.54	0.00
	173-08-K004	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 18 CLAVE 27ECB0020L, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0089).	0.00	299,883.39	0.00	299,883.39	299,883.39	299,883.39	299,883.39	0.00
	174-08-K004	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE: 27ETV0286W, EN LA LOCALIDAD RA. CHICHICASTLE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0090).	0.00	621,844.51	0.00	621,844.51	621,844.51	621,844.51	621,844.51	0.00
	175-08-K004	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 18 CLAVE 27ECB0020L, DE LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0093).	0.00	1,698,807.79	0.00	1,698,807.79	1,698,807.79	1,698,807.79	1,698,807.79	0.00
	176-08-K004	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO GONZÁLEZ ROMERO CLAVE 27DPR1365R, DE LA LOCALIDAD EJ. BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0095).	0.00	1,883,326.87	0.02	1,883,326.85	1,883,326.85	1,883,326.85	1,883,326.85	0.00
K005	EQUIPAMIENTO	PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	372,174.00	10,864,043.70	6,469.15	11,229,748.55	583,702.67	583,702.67	558,122.42	0.00
	104-09-K005	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	22,174.00	0.00	0.00	22,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112-09-K005	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	113-09-K005	ADQUISICION DE MARIMBA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119-11-K005	ADQUISICION DE DOS MOTO PATRULLA, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (ANTES AD0087)								

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
178-12-K005		ADQUISICION DE DOS MOTO PATRULLA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (ANTES AD0088)								
203-07-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	25,700.00	700.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	24,730.60	0.00
241-01-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242-01-K005		ADQUISICION DE UNA LAPTOP CON PROCESADOR AMD RYZEN 7-7840HS 5GHZ, TARJETA GRAFICA NVIDIA GE FORCE RTX 4060 8G PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-01-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-01-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-02-K005		ADQUISICION DE DOS COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA SECRETARIA DEL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246-03-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-03-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248-06-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA DIRECCION DE	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249-07-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED PARA LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250-07-K005		ADQUISICION DE UN MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 24000BTU, 220 SOLO FRIO, PARA LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO.	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251-08-K005		ADQUISICION DE UNA (1) PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	17,400.00	4,837.20	12,562.80	12,562.80	12,562.80	0.00	0.00
252-08-K005		ADQUISICION DE UNA ESCALERA CON EXTENCION DE FIBRA DE VIDRIO MARCA CUPRUM DE 24 PELDAÑOS, PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS	0.00	13,680.00	931.95	12,748.05	12,748.05	12,748.05	0.00	0.00
253-09-K005		ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-10-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255-12-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA DIRECCION DE TRANSITO.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256-12-K005		ADQUISICION DE UN MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 24000BTU, 220 SOLO FRIO, PARA LA DIRECCION DE TRANSITO.	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257-13-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258-14-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259-15-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260-16-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-16-K005		ADQUISICION DE UN MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 24000BTU, 220 SOLO FRIO, PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-16-K005		ADQUISICION DE UN (1) VEHICULO (CAMIONETA DOBLE CABINA) PARA LA DIRECCION DE PROTECCION	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
262-16-K005		AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263-18-K005		ADQUISICION DE TRES COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED PARA LA COORDINACIÓN DEL	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-18-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA LA COORDINACIÓN DEL DIF.	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285-18-K005		ADQUISICION DE UNA CAMIONETA DE CHASIS CON CARROCERIA DE CARGA PARA LA COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-01-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LOGISTICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-02-K005		ADQUISICION DE DOS COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA EL REGISTRO CIVIL 01 DE LA CIUDAD DE FRONTERA.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269-02-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA OFICIALIA 02 DE LA VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270-02-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA EL REGISTRO CIVIL 03 DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271-02-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA EL REGISTRO CIVIL 04 DE LA VILLA CUAUHTEMOC, CENTLA.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272-02-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I3 8 GB DE RAM SSD 256 GB, PARA LA COORDINACION DE DELEGADOS.	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273-17-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA PROTECCION CIVIL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274-02-K005		ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR, VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA LA OFICIALIA 01 DE LA CIUDAD DE FRONTERA.	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275-02-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA LA OFICIALIA 02 DE LA VILLA VICENTE GUERRERO.	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276-02-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA LA OFICIALIA 03 DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
277-02-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA LA OFICIALIA 04 DE LA VILLA CUAUHTEMOC.	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
278-02-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279-02-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA LA COORDINACION DE DELEGADOS	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280-03-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASERJET VELOCIDAD DE IMPRESIÓN, 41-50 PPM NEGRO PARA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281-03-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR PARA LA COORDINACION DE CATASTRO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282-03-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR PARA LA COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-07-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284-09-K005		ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285-10-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-13-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
287-14-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
288-15-K005		ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO. Y 20 PPM A COLOR PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-16-K005		ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO. Y 20 PPM A COLOR PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290-17-K005		ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO. Y 20 PPM A COLOR PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-08-K005		ADQUISICIÓN DE UN MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 24000BTU, 220 SOLO FRIO PARA LA DIRECCION DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292-12-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO. Y 20 PPM A COLOR. PARA LA DIRECCION DE TRANSITO.	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-01-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-03-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD DE LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-05-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-07-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300-09-K005		ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301-10-K005		ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302-15-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303-16-K005		ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304-17-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA PROTECCION CIVIL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305-02-K005		ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA OFICILIA 01 (REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE FRONTERA)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306-02-K005		ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA OFICILIA 02 (REGISTRO CIVIL DE LA VILLA VICENTE GUERRERO)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307-02-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA OFICILIA 03 (REGISTRO CIVIL DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308-02-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA OFICILIA 04 (REGISTRO CIVIL DE LA VILLA CUAUHTEMOC)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309-08-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310-12-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311-13-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
311-13-K005		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312-14-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313-18-K005		ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA COORDINACION DEL DIF	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314-06-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315-02-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316-02-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA COORDINACION DE ARCHIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317-02-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA COORDINACION DE RECLUTAMIENTO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318-03-K005		ADQUISICION DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA COORDINACION DE CATASTRO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319-03-K005		ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS SECRETARIAL METALICO 1.20 X 0.75 M C/ PED. 2 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320-01-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321-03-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD DE LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-03-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA NEGRA RESISTENTE ASIENTO DE CUERO DE POLIURETANO NEGRO DE ALTA RESISTENCIA, REPOSABRAZOS FIJOS CROMADOS CON ALMOHADILLA DE CUERO DE POLIURETANO. ERGONOMICA CON ALTURA AJUSTABLE PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323-04-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA NEGRA RESISTENTE ASIENTO DE CUERO DE POLIURETANO NEGRO DE ALTA RESISTENCIA, REPOSABRAZOS FIJOS CROMADOS CON ALMOHADILLA DE CUERO DE POLIURETANO. ERGONOMICA CON ALTURA AJUSTABLE PARA LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-05-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325-07-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326-09-K005		ADQUISICION DE TRES SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327-10-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
327-10-K005			0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-10-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA NEGRA RESISTENTE ASIENTO DE CUERO DE POLIURETANO NEGRO DE ALTA RESISTENCIA, REPOSABRAZOS FIJOS CROMADOS CON ALMOHADILLA DE CUERO DE POLIURETANO, ERGONOMICA CON ALTURA AJUSTABLE PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-15-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330-16-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331-17-K005		ADQUISICION DE 2 SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA PROTECCION CIVIL	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332-02-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA OFICIALIA 01 (REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE FRONTERA)	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333-02-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA OFICIALIA 02 (REGISTRO CIVIL DE LA VILLA VICENTE GUERRERO)	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334-02-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA OFICIALIA 03 (REGISTRO CIVIL DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE)	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335-02-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA OFICIALIA 04 (REGISTRO CIVIL DE LA VILLA CUAUHEMOC)	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336-08-K005		ADQUISICION DE TRES SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337-12-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338-13-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339-14-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
339-14-K005			0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340-18-K005		ADQUISICION DE 3 SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA COORDINACION DEL DIF.	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341-06-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342-02-K005		ADQUISICION DE TRES SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343-02-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA COORDINACION DE ARCHIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
344-02-K005		ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA COORDINACION DE RECLUTAMIENTO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345-03-K005		ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVA ERGONOMICA NEGRA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN POLIPIEL NEGRO CON COJINES ERGONOMICOS DESCANSABRAZOS FIJOS, ALTURA, TENSION E INCLINACION AJUSTABLE, DIMENSIONES SON: 124X74X71 CM. PARA LA COORDINACION DE CATASTRO	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346-10-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA EL AREA DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348-11-K005		ADQUISICION DE TRES PATRULLAS EQUIPADAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (SIN RADIO).								
352-17-K005		ADQUISICION DE UNA CUATRIMOTO 4 TIEMPOS VELOCIDAD MÁXIMA 80 KM/H CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 12 LITROS POTENCIA MÁXIMA 14.8 HP @ 7000 RPM TORQUE MÁXIMO 15.5 N-M @ 6000 RPM CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 220 KILOGRAMOS. PARA PROTECCION								
354-17-K005		ADQUISICION DE DOS MOTOSIERRA CILINDRADA: 72.2CC. LARGO DE BARRA: 50CM. CUENTA CON UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 9500RPM. CAPACIDAD DEL TANQUE DE 0.68L. NIVEL DE PRESION SONORA DE 106DBA. SEGURIDAD GARANTIZADA AL POSEER FRENO DE CADENA. LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA.PARA PROTECCION CIVIL								
356-17-K005		ADQUISICION DE QUINCE RADIOS PORTATIL, PARA PROTECCION CIVIL								
359-17-K005		ADQUISICION DE UN EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE: Máscara, Placa Dorsal, Arnés, Cilindro, Manómetro Análogo y Reductor de Presión Material del Cilindro Fibra de Carbono Duración del Cilindro 30 min. para protección civil								
360-17-K005		ADQUISICION DE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 12.1 PULGADAS PANTALLA LCD NORMAL Y PANTALLA TÁCTIL DE 7 INTERFACES. PARA PROTECCION CIVIL	0.00	39,901.89	0.00	39,901.89	0.00	0.00	0.00	0.00
361-17-K005		ADQUISICION DE DOS RADIOS PORTATIL, PARA PROTECCION CIVIL								
364-17-K005		ADQUISICION DE UN DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO CON MONITOR DE 12.1 ADECUADO PARA CABECERA Y TRANSPARENCIA,MENU SENCILLO,PANTALLA LCD,PREINSTALE EL ZOCALO EtCO2 PLUNG-AND-PLAY,FUNDA IMPEREABLE EN ESTRICTA CONFORMIDAD CON IPX1 EN LA NORVTIVA CE,AMPLIA APPLICATION PARA ADULTOS,PEDIATRICOS Y NEONATALES,ESTANDAR: ECGNIBP,SpO2,RESP,TEMP,PR/HR,CON ACCESORIOS:CABLE DE SPO2 ADULTO Y SENSOR DE TEMPERATURA (SKINN TYPE). PARA PROTECCION CIVIL								
366-08-K005		ADQUISICION DE UN CAMION CON CAJA COMPACTADORA DE BASURA CON UNA CAPACIDAD DE 16M3., PARA LA DIRECCION DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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



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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
368-01-K005		ADQUISICION DE UN ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DIMENSIONES: 103 CM. X 46 CMX63 CM., PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
369-10-K005		ADQUISICION DE DOS ARCHIVEROS METALICO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DIMENSIONES: 103 CM. X 46 CMX63 CM., PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370-12-K005		ADQUISICION DE UN ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DIMENSIONES: 103 CM. X 46 CMX63 CM., PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371-13-K005		ADQUISICION DE UN ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DIMENSIONES: 103 CM. X 46 CMX63 CM., PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372-02-K005		ADQUISICION DE TRES ARCHIVEROS DE METAL DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES, CHAPA DE SEGURIDAD CON DIMENSIONES DE: 132 X 38 X 67 CM. Y CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG., PARA LA OFICIALIA 01 DE LA CIUDAD DE FRONTERA	0.00	36,450.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
373-02-K005		ADQUISICION DE DOS ARCHIVEROS DE METAL DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES, CHAPA DE SEGURIDAD CON DIMENSIONES DE: 132 X 38 X 67 CM. Y CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG., PARA LA OFICIALIA 02 DE LA VILLA VICENTE GUERRERO	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374-02-K005		ADQUISICION DE DOS ARCHIVEROS DE METAL DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES, CHAPA DE SEGURIDAD CON DIMENSIONES DE: 132 X 38 X 67 CM. Y CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG., PARA LA OFICIALIA 03 DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375-02-K005		ADQUISICION DE DOS ARCHIVEROS DE METAL DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES, CHAPA DE SEGURIDAD CON DIMENSIONES DE: 132 X 38 X 67 CM. Y CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG., PARA LA OFICIALIA 04 DE LA VILLA CUAUHTEMOC	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
376-02-K005		ADQUISICION DE DOS ARCHIVEROS DE METAL DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES, CHAPA DE SEGURIDAD CON DIMENSIONES DE: 132 X 38 X 67 CM. Y CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG., PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
385-09-K005		ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE I5 1335U (HASTA 4.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 23.8" LED, PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
386-11-K005		ADQUISICION DE CUATRO MOTO PATRULLA EQUIPADAS, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA								
398-01-K005		ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR INTEL CORE I5-1235U, MEMORIA RAM 16 GM, PANTALLA 15.6", FHD 1920X1080, DISCO DURO 512GB. M.2 SSD, INTEL WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11ax, BLUETOOTH WIRELESS CARD, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO SINGLE LANGUAGE, COLOR SILVER, PARA SER UTILIZADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399-09-K005		ADQUISICION DE UNA PODADORA P-418, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400-13-K005		ADQUISICION DE UIN AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU, PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401-01-K005		ADQUISICION DE UN PROYECTOR INALAMBRICO 4000 LUMENES TECNOLOGIA 3LCD RESOLUCION WXGA DE 1.280 PX X 800 PX, PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402-16-K005		ADQUISICION DE UN PROYECTOR, 4000 LUMENES ANSI, 3D DLP, COLOR BLANCO, XGA (1024X768), PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	13,220.00	0.00	13,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403-08-K005		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK A COLOR VELOCIDAD MAXIMA 33 PPM BLANCO Y NEGRO, Y 20 PPM A COLOR, PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419-04-K005		ADQUISICION DE UNA GUILLOTINA CORTADORA MULTIFUNCIONAL 400 HOJAS DE CAPACIDAD USO RUDE DE 12 PULGADAS. LARGO 62 CM ANCHO 47 CM.. PARA LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420-01-K005		ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU, PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421-17-K005		ADQUISICION DE UN TANQUE DE OXIGENO TIPO PORTATIL MEDICINAL DE 0.5 ML INCLUYE REGULADOR Y LLENADO, PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422-17-K005		ADQUISICION DE UN TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL DE 3 M3 INCLUYE REGULADOR Y LLENADO, PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423-08-K005		ADQUISICION DE UN CLIMA DE 12000 BTU Y 220 V0LTS, PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
K007		INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS	0.00	733,679.00	0.00	733,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	387-08-K007	REHABILITACION DE PASE DE AGUA EN EL CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. CARLOS ROVIROSA 2DA. SECCION. DEL MUNICIPIO DE CENTLA. TABASCO.	0.00	733,679.00	0.00	733,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K008		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0.00	5,203,780.13	0.00	5,203,780.13	5,203,780.13	5,203,780.13	5,203,780.13	0.00
	177-08-K008	CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS PRIMERA ETAPA. MUNICIPIO DE CENTLA. TABASCO. (ANTES OP0088)	0.00	5,203,780.13	0.00	5,203,780.13	5,203,780.13	5,203,780.13	5,203,780.13	0.00
L001		OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	8,000,000.00	540,000.00	0.00	8,540,000.00	538,613.43	538,613.43	495,155.53	0.00
	084-13-L001	PAGO DE RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	198-13-L001	PAGO DE RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	538,613.43	538,613.43	495,155.53	0.00
L002		RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	061-13-L002	PAGO DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	188,335,661.57	33,113,720.36	26,304,737.54	195,144,644.39	39,969,052.98	39,969,052.98	36,594,502.89	0.00
	001-01-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,391,507.57	2,152,544.13	2,365,327.04	13,178,724.66	2,536,910.49	2,536,910.49	2,322,576.84	0.00
	002-02-M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,770,882.00	1,030,900.00	1,452,859.00	6,348,923.00	1,181,961.93	1,181,961.93	1,048,869.31	0.00
	003-03-M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	15,528,002.00	2,762,306.00	2,667,015.00	15,623,293.00	3,050,836.97	3,050,836.97	2,707,610.25	0.00
	006-06-M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	10,204,694.00	1,544,958.00	1,718,073.00	10,031,579.00	1,935,492.28	1,935,492.28	1,730,108.53	0.00
	007-07-M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO	4,252,915.00	684,630.00	721,109.00	4,216,436.00	826,789.54	826,789.54	760,806.98	0.00
	008-08-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS,ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	30,877,788.00	5,441,029.17	5,184,624.17	31,134,193.00	5,911,630.69	5,911,630.69	5,347,005.35	0.00
	009-09-M001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION,CULTURA Y RECREACION	10,610,190.00	1,674,914.97	1,767,291.01	10,517,813.96	2,010,474.89	2,010,474.89	1,789,713.10	0.00
	010-10-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	44,190,481.00	6,094,674.03	3,216,260.00	47,068,895.03	10,805,829.73	10,805,829.73	10,343,223.64	0.00
	011-02-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE RECLUTAMIENTO.	1,067,486.00	146,497.00	170,668.00	1,043,315.00	204,054.58	204,054.58	178,758.01	0.00
	013-13-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	7,112,448.00	1,412,070.20	1,190,658.20	7,333,860.00	1,352,260.99	1,352,260.99	1,214,837.66	0.00
	014-14-M001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2,211,904.00	311,540.00	377,492.00	2,145,952.00	430,738.71	430,738.71	379,421.84	0.00
	015-15-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	2,085,656.00	263,374.00	594,815.00	1,754,215.00	314,724.64	314,724.64	285,151.17	0.00
	016-16-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	4,748,275.00	51,993.00	79,152.00	4,721,116.00	855,988.99	855,988.99	764,288.46	0.00
	018-18-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF. MUNICIPAL	14,148,125.00	2,182,897.56	2,283,684.12	14,047,338.44	2,638,851.97	2,638,851.97	2,375,323.98	0.00
	019-02-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS MUNICIPALES.	5,051,322.00	1,036,914.00	314,077.00	5,774,159.00	1,157,483.08	1,157,483.08	1,138,427.31	0.00
	020-02-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS	1,100,807.00	172,475.00	177,611.00	1,095,671.00	202,537.24	202,537.24	184,950.84	0.00
	021-01-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA TECNICA	4,698,857.00	1,673,366.39	998,641.00	5,373,582.39	1,064,894.24	1,064,894.24	986,810.11	0.00
	036-18-M001	UNETE (GASTOS DE OPERACION)	2,868,620.00	435,637.91	480,918.00	2,823,339.91	546,338.02	546,338.02	497,436.56	0.00
	040-02-M001	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS	477,520.00	59,943.00	84,846.00	452,617.00	95,663.22	95,663.22	87,775.47	0.00
	046-01-M001	GASTOS DEL PRIMER INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	063-10-M001	APOYO PARA LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	080-08-M001	GASTOS DE OPERACION DEL TALLER MECANICO	2,403,182.00	386,389.00	371,911.00	2,417,660.00	430,441.62	430,441.62	375,819.71	0.00
	089-03-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	350,000.00	50,850.00	50,850.00	350,000.00	123,811.00	123,811.00	71,437.00	0.00
	095-10-M001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	159-10-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,147,358.00	0.00	2,147,358.00	1,376,941.08	1,376,941.08	1,301,749.83	0.00
	199-01-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00	52,000.02	52,000.02	26,000.01	0.00
	201-08-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS,ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	159,000.00	0.00	159,000.00	104,000.40	104,000.40	52,000.20	0.00
	202-02-M001	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	86,551.08	86,551.08	86,551.08	0.00
	240-03-M001	FALTANTE INICIAL DE FEIEF (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)	0.00	540,003.00	0.00	540,003.00	532,735.00	532,735.00	532,735.00	0.00
	293-13-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	12,297.81	12,297.81	0.00	0.00
	347-01-M001	EVENTOS	0.00	336,856.00	36,856.00	300,000.00	85,226.77	85,226.77	5,114.65	0.00
	367-01-M001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	41,586.00	41,586.00	0.00	0.00



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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		377-06-M001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		378-07-M001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		379-09-M001 GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		384-18-M001 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF. MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		407-01-M001 ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		409-10-M001 ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TERRESTRE PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O001		EVALUACIÓN, CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	15,377,145.00	3,066,568.00	2,692,861.00	15,750,852.00	3,000,368.41	3,000,368.41	2,745,950.28	0.00
		005-05-O001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	15,377,145.00	3,066,568.00	2,692,861.00	15,750,852.00	3,000,368.41	3,000,368.41	2,745,950.28	0.00
P001		DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PUBLICO	18,507,646.00	3,262,172.72	3,724,565.72	18,045,253.00	3,522,084.52	3,522,084.52	3,062,770.99	0.00
		004-04-P001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	17,807,646.00	2,858,652.72	3,724,565.72	16,941,733.00	3,353,504.50	3,353,504.50	3,036,770.98	0.00
		047-04-P001 SERVICIO DE EVALUACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, EJERCIDOS CON RECURSOS FEDERALES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		109-04-P007 SERVICIO DE ELABORACION DE DIAGNOSTICO PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027. (ANTES GC0361)	0.00	272,020.00	0.00	272,020.00	116,580.00	116,580.00	0.00	0.00
		200-04-P001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00	52,000.02	52,000.02	26,000.01	0.00
		408-04-P001 ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TERRESTRE PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA COORDINACION GENERAL DEL RAMO 33.	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P002		ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2,511,305.00	355,429.00	402,931.00	2,463,803.00	452,577.32	452,577.32	409,934.25	0.00
		032-03-P002 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	2,469,305.00	355,429.00	402,931.00	2,421,803.00	452,577.32	452,577.32	409,934.25	0.00
		088-03-P002 RETRIBUCION PROPORCIONAL DE INGRESOS OBTENIDOS DEL USO DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRES Y TERRENOS GANADOS AL MAR	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R001		APORTACIONES DERIVADO DE ACUERDOS DE COORDINACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,028.24	4,028.24	4,028.24	0.00
		091-03-R001 APORTACION DE RECURSOS PARA EL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,028.24	4,028.24	4,028.24	0.00
U001		SUBSIDIOS Y APORTACIONES DIVERSAS	6,658,500.00	0.00	0.00	6,658,500.00	1,138,831.18	1,138,831.18	1,100,551.18	0.00
		049-14-U001 APOYOS SOCIALES A INSTITUCIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
		050-14-U001 APOYO SOCIAL A PERSONAS FISICAS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	60,280.00	60,280.00	22,000.00	0.00
		060-14-U001 APOYO A ASOCIACIONES RELIGIOSAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		064-03-U001 SUBSIDIO A CONTRIBUYENTES PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,057,551.18	1,057,551.18	1,057,551.18	0.00
		096-14-U001 APOYO SOCIAL A PERSONAS FISICAS	258,500.00	0.00	0.00	258,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

ING. SAÚL ARMANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL