



524 736 038 10

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Villahermosa, Tabasco a 29 de Diciembre de 2021

No. OFICIO: DP/SPR/000740/2021

Asunto: Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Lic. Juan Jesús Lara Jiménez

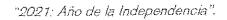
Coordinador de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos Presente.

Canadinación de Limpia y Decalacaión da Decidura Cálidas

Hago de su conocimiento que el Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2022, fue aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo No.08 de fecha 27 de diciembre de 2021, por lo que me permito informarle que el Presupuesto aprobado a la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos, es por la cantidad de \$524,736,038.19 (Quinientos veinticuatro millones setecientos treinta y seis mil treinta y ocho pesos 19/100 M.N.), mismo que entrará en vigor a partir del día primero de enero de 2022, como lo establece el Artículo Transitorio Primero del Acta de Cabildo de fecha arriba mencionada. Anexo al presente se desglosan los Proyectos y/o acciones con cargo al Programa Presupuestario con las partidas que lo integran:

26 C	Coordinación d	le Limpia y	Recolection (de Residuos Solidos		524,736,038,19	
٠ ٠.	1 PARTICIPA	ACIONES				510,441,234.32	
	E056	Recolecció	in, Traslado y	Disposición Final de R	400,636,396.75		
		00211	Gastos de o Sólidos	peración de la Coordin	peración de la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos		
			1000	Servicios personales		246,226,614.75	
			2000	Materiales y suminist	ros	48,103,782.00	
				21101	Materiales y útiles de oficina	165,000.00	
	$ \mathcal{O} $	00		21102	Equipos menores de oficina	40,000.00	
() = 1	<u> </u>	HEIOI OF 7347		21401	Materiales y consumibles para equipos informáticos	96,000.00	
	TIONESTI		TADOS	21503	Material Impreso	24,000.00	
			1.20	29501	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,264.00	
San Property			-7 }	24101	Productos minerales no metálicos	30,000.00	
Y	COOPIN		ÓN DE LIMPIA CCIÓN DE S SÓLIDOS	24201	Cemento y productos de concreto	4,740.00	
	YREC	OLECCIÓ		24601	Material eléctrico y electrónico	80,000.00	
	RESIDI	DOO2 SOLIDO		24701	Artículos metálicos para la construcción	60,000,00	
				24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	98,000,00	
				25101	Productos químicos básicos	60,000.00	
				26102	Combustibles para vehículos de programas	38,769,778.00	

1 de 3







		27201		
		2,20,	Prendas de protección personal	48,000.00
		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	15,000.00
		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,200,000,00
		29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	400,000100
	3000	Servicios generales		108,306,000.00
		33603	Impresiones de doctos, oficiales para la prestación de serv. púb.	84,000.00
		35201	Mantenimiento de mobilíario y equipo de administración	36,000.00
		35301	Mantenimiento y conservación de blenes informáticos	18,000.00
		35501	Mantenimiento de vehículos	42,000,000.00
		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	48,000.00
		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	66,000,000.00
		39602	Otros gastos por responsabilidades	120,000.00
E057 Manter	nimiento y Limpie	ra a vialidades v Fena		(200,000
		THE ALCOHOLOGY 1 PODG	icios Públicos	109,804,837.57
002			icios Públicos leza de vialidades y espacios públicos	109,804,837.57 109,804,837.57
002			ieza de vialidades y espacios públicos	•
002 5 INGRESOS PROP	12 Gastos de o 1000	peración para la limpi	ieza de vialidades y espacios públicos s	109,804,837.57
5 INGRESOS PROP	12 Gastos de o 1000	peración para la limpi Servicios personale	ieza de vialidades y espacios públicos s	109,804,837.57 109,804,837.57
5 INGRESOS PROP	12 Gastos de o 1000 IOS úmiento y Limpie	peración para la limpi Servicios personale za a vialídades y Espa	ieza de vialidades y espacios públicos s	109,804,837.57 109,804,837.57 14,294,803.87
5 INGRESOS PROP E057 Manter	12 Gastos de o 1000 IOS úmiento y Limpie	peración para la limpi Servicios personale za a vialídades y Espa	ieza de vialidades y espacios públicos s acios Públicos ieza de vialidades y espacios públicos	109,804,837.57 109,804,837.57 14,294,803.87 3,680,000.00
5 INGRESOS PROP E057 Manter	12 Gastos de o 1000 IOS úmiento y Limpie 95 Gastos de o	peración para la limpi Servicios personale za a vialidades y Espa peración para la limpi	ieza de vialidades y espacios públicos s acios Públicos ieza de vialidades y espacios públicos	109,804,837.57 109,804,837.57 14,294,803.87 3,680,000.00 3,680,000.00
5 INGRESOS PROP E057 Manter	12 Gastos de o 1000 IOS úmiento y Limpie 95 Gastos de o	peración para la limpi Servicios personale za a vialídades y Espa peración para la limpi Materiales y suminis	ieza de vialidades y espacios públicos s acios Públicos ieza de vialidades y espacios públicos stros	109,804,837.57 109,804,837.57 14,294,803.87 3,680,000.00 3,680,000.00
5 INGRESOS PROP E057 Manter 002	12 Gastos de o 1000 IOS úmiento y Limpie 95 Gastos de o	peración para la limpi Servicios personale za a vialídades y Espa peración para la limpi Materiales y suminis	ieza de vialidades y espacios públicos s acios Públicos ieza de vialidades y espacios públicos stros Material de limpieza	109,804,837.57 109,804,837.57 14,294,803.87 3,680,000.00 3,680,000.00 3,680,000.00
5 INGRESOS PROP E057 Manter 002	12 Gastos de o 1000 IOS simiento y Limpie 95 Gastos de o 2000 Administrativo	peración para la limpi Servicios personale za a vialídades y Espa peración para la limpi Materiales y suminis 21601	ieza de vialidades y espacios públicos s acios Públicos ieza de vialidades y espacios públicos stros Material de limpieza	109,804,837.57 109,804,837.57 14,294,803.87 3,680,000.00 3,680,000.00 3,680,000.00 480,000.00
5 INGRESOS PROP E057 Manter 002 M001 Apoyo	12 Gastos de o 1000 IOS imiento y Limpie 95 Gastos de o 2000 Administrativo 10 Gastos de a	peración para la limpi Servicios personale za a vialídades y Espa peración para la limpi Materiales y suminis 21601	ieza de vialidades y espacios públicos s acios Públicos ieza de vialidades y espacios públicos stros Material de limpieza Herramientas menores pordinación de Limpia y Recolección de Residuos	109,804,837.57 109,804,837.57 14,294,803.87 3,680,000.00 3,680,000.00 3,200,000.00 480,000.00 10,614,803.87





DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

No omito manifestarle, que el ejercicio del presupuesto 2022 deberá observar criterios de racionalidad, austeridad y honestidad de los recursos públicos que le fueron asignados y dar cumplimiento a las Leyes, Reglamentos, Manuales, Acuerdos y/o Reglas de Operación que para cada caso apliquen. En ningún caso deberán contratarse compromisos en contravención a los montos y/o calendarios aprobados en este presupuesto.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Carlos Fernando Juárez Torres

Director de Programación

Ccp. Lic. Yolanda del Carmen Osuna Huerta.- Presidenta Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento.
Arq. Narciso Alberto Pérez Nuila.- Director de Obras, Ordenam. Territorial y Servs. Mpales.- para su con∞.
Archivo/minutario
L' EPM/AGS.





DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Villahermosa, Tabasco a 29 de diciembre de 2021

NO OFICIO: DP/SPR/000683/2021

Asunto: Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Fernando Calzada Falcón Director de Finanzas Presente.

Recibir con fech. 29- Biciembre 2021

Hago de su conocimiento que el Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2022, fue aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo No.08 de fecha 27 de diciembre de 2021, por lo que me permito informarle que el Presupuesto aprobado a la Dirección de Finanzas es por la cantidad de \$358,047,708.78 (Trescientos cincuenta y ocho millones cuarenta y siete mil setecientos ocho pesos 78/100 M.N), mismo que entrará en vigor a partir del día primero de enero de 2022, como lo establece el Artículo Transitorio Primero del Acta de Cabildo de fecha arriba mencionada. Anexo al presente se desglosan los Proyectos y/o acciones con cargo al Programa Presupuestario con las partidas que lo integran:

03	Dirección de F	inanzas	•		358,047,708.78
	1 PARTICIE	ACIONES	S		62,530,586.81
	P009	Administ	ración Financiera		62,530,586.81
		00017	Aportación Muni	cipal al Convenio CAPUFE	8,638,502.58
			8000 Partici	paciones y aportaciones	8,638,502.58
			853	01 Otros convenios	8,638,502.58
		00019	Gastos de opera	ción de la Dirección de Finanzas	53,892,084.23
			1000 Servic	ios personales	50,648,084.23
			2000 Materi	ales y suministros	1,703,600.00
٠,			211	Q4 Materiales y útiles de oficina	₇ 750,000.00
			211	02 Equipos menores de oficina	-00,000,00
		trent.	214	01 Materiales y consumibles para equipos informáticos	310,000.00
GATE			215		28,000.00
		ly d	216	L	93,000.00
是必须	<u>THE NEW POOL PAR SAME</u>		221	Productos alimenticios para el personal en las	25,000.00
	=======================================	ĺ		instalaciones	·
	2		. 223	01 Utensilios para el servicio de alimentación	3,600.00
T			237	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos	12,000.00
			.24 1 عصيم		E 000 00
2000		CONTRACT I			5,000,00
			242	21 Cemento y productos de concreto	4,000,00
727	area.		243	O1 Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00
	Y CEN		244	D1 Madera y productos de madera	2 000 00
	950 HONESTINAL	RESULTA	pos 2450		3,000,00. 40,000,00
أيت الم		0.3054	245	<i>y</i> 1	50,000.00
# # # ## ###	1 22-1-		2470		15,000,00
3	29 DIC.	2021	2490		20,000.00
1 (2) Kg	1		M. G.	51 Office materialies y articulos de construcción y	
	UNIDAD D	FEMI	ACE	1 de 3	



2021-2024

"2021: Año de la Independencia".

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

DE CENTRO 2021-2024				
	26103	reparación Combustibles para vehículos de servicios administrativos	42,000.00	
	29101	Herramientas menores	8,000,00	
	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones de mobiliario y equipo de admon,	15,000,00 72,000.00	
•	293Ô1	educacional y recreativo	48,000.00	
	29491	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo Refacciones y accesorios menores de equipo de	70,000.00	
•	29601	transporte	1,540,400.00	
		generales Servicio postal	5,400.00	
		Impresiones de doctos, oficiales para la prestación de	30,000,00	
• •	33603	serv. púb.	90,000.00	
Tayla 31603 (Indicated of 1921)	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado Mantenimiento de inmuebles de servicios	70,000.00	
-13 31603 1111	35101	administrativos	50,000.00	
d a vinace	35201	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	55,000.00	•
	35301 35501	Mantenimiento de vehículos	220,000.00	
	35701 35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000.00	
	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	500,000.00	
	36601	Servicio de creación y difusión de contenido	500,000,00	
4 RAMO 33 FONDO I		exclusivamente a través de Internet	227,202,022.75 227,202,022.75	
D001 Deuda	`Amortización v sen	ricio de la deuda del crédito Bancomer	13,232,566.93	
<i>*</i> ∞:00016	(Refinanciamiento 9000 Deuda pr	BBVA) 원습의	13,232,566.93	
•	9000 ;Deuda pi 91101	Amortización de la deuda interna con instituciones de	13,232,566,93	
	Amortización y ser	crédito vicio de la deuda (Corto plazo)	180,000,000.00 ~180,000,000.00	
	9000 Deuda pi 91101	Amortización de la deuda interna con instituciones de	180,000,000.00	
		crédito	- 8,220,254.75 E	
<u>0</u> 0021	Interés de la deuda 9000 Deuda p	ública	8,220,254.75	
	92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	8,220,254.75	
``× <u>00</u> 022	Interés de la deuda 9000 Deuda p	a del crédito Bancomer (Refinanciamiento BBVA)	6,293,486.35 6,293,486,35	
	92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de	6,293,486.35	
√00023	Amortización y ser 9000 Deuda p	crédito vicio de la deuda del crédito Bancomer luminarias	16,290,164.12-*- 16,290,164.12	÷
	97107 97107	Amortización de la deuda interna con instituciones de	16,290,164.12	•
<u>.00024</u>		creotto a del crédito Bancomer luminarias	3,165,550.60 3,165,550.60	
	9000 Debta p 92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de	3,165,550.60	
		crédito	68,315,099.22	
5 INGRESOS PROPI	US -orión Energiasa		68,315,099.22	
P009 Administ	ración Financiera Gastos de adminis	tración de la Dirección de Finanzas	68,315,099.22	
1 00018	1000 Servicios	s personales	24,187,641.69	





DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

3000 Servicios generales	14,127,457.53
33104 Otras asesoría para la operación de programas	2,100,000.00
33304 Servicio de mantenimiento de aplicaciones informática	as 2,400,000.00
34102 Otros servicios bancarios y financieros	5,107,457.53
34302 Traslado de valores	4,520,000.00
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	30,000,000.00
44113 Cooperaciones diversas	30,000,000.00

No omito manifestarle, que el ejercicio del presupuesto 2022 deberá observar criterios de racionalidad, austeridad y honestidad de los recursos públicos que le fueron asignados y dar cumplimiento a las Leyes, Reglamentos, Manuales, Acuerdos y/o Reglas de Operación que para cada caso apliquen. En ningún caso deberán contratarse compromisos en contravención a los montos y/o calendarios aprobados en este presupuesto.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Carlos Fernando Juárez Torres

Director de Programación



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Cop. Lic. Yolanda del Carmen Osuna Huerta. - Presidenta Municipal de Centro. - Para su superior conocimiento.

Archivo/minutario.

L'EPM/AGS





DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Villahermosa, Tabasco a 29 de diciembre de 2021

NO OFICIO: DP/SPR/000732/2021

Asunto: Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Lic. Izcoatl Jiménez Vargas

Director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Presente.

Hago de su conocimiento que el Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2022, fue aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo No.08 de fecha 27 de diciembre de 2021, por lo que me permito informarle que el Presupuesto aprobado a la Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia es por la cantidad de \$67,405,345.54 (Sesenta y siete millones cuatro cientos cinco mil trescientos cuarenta y cinco pesos 54/100 M.N), mismo que entrará en vigor a partir del día primero de enero de 2022, como lo establece el Artículo Transitorio Primero del Acta de Cabildo de fecha arriba mencionada. Anexo al presente se desglosan los Proyectos y/o acciones con cargo al Programa Presupuestario con las partidas que lo integran:

18		el Desarrollo in	tégral de la Fan	nilla .	87,405,345,54
	1 PARTICIPACIONE				62,082,180:28
	F013 Apoyo al				5,151,321.97
	00135	Gastos de ope	ración del prog	rama de capacitación laboral (Cd. Villahermosa)	4,676,225,35
		1000	Servicios pers		4,676,225,35
	00136	Gastos de ope	ración del prog	rama de capacitación laboral (Villa Luis Gil Pérez)	91,182,20
		1000	Servicios pere	onales	91,162,20
	00145	Gestos de ope	ración del prop	rama de capacitación laboral (Villa Macultepec)	91,162,20
		1000	Servicios perso		91,162,20
	00146	Gastos de ope	ración del prog	rema de capacitación laboral (Villa Oculitzapotlán)	201,161,48
		1000	Servicios perso		201,161.48
	00147	Gastos de ope	ración del prog	rama de capacitación laboral (Villa Parrilla)	91,610,74
		0001	Servicios perso	onales	91,610,74
	F031 Asistenci	a Social y Atenc			46,930,838.26
				cla Infantil de Villa Parrilla	845,972,98
			Servicios perso		645,972.98
	00131	Gastos de ope	ración de Sister	ma Municipal para el Desarrollo. Integral de la Familia	34,834,033.37
		1000	Sarvicios perso		33,923,473,37
		2000	Materiales y su		614,560,00
			21101	Materiales y útiles de oficina	100,000,00
			21401	Materiales y consumibles para equipos informáticas	00.000,08
	<i>f</i>		21503	Meterial Impreso	13,600,00
	and the second		21601	Material de limpieza	66,000.00
		:	21701	Materiales y suministros para planteles educativos	24,000.00
			22301	Utensilios para el servicio de alimentación	12,500.00
1875	WHEN MAKES BUT AND	CAST I INT	24601	Material eléctrico y electrónico	13,560,00
12.1		14. 张龙	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	32,400,00
94	RUNGTHOAD Y RESULTINGS	Centro	25101	Productos guímicos básicos	7,000.00
37	HOME ANT LAND	1	26102	Combustibles para vehículos de programas públicos	192,000,00
1111	*		29101	Herramientas metiores	12,000.00
1	🎉 - 20 DIC 202	1 [29201	Refecciones y accesorlos menores de edificios	18,000,00
-	Ta Dio 200		29401	Referciones y accesorios para equipo de computo	12,800.00
ě	•	MARA LADI	29801	Refecciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,700.00
-	SISTEMA MUNIC	PARECOVI	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00,700.00
11	SISTEMA MUNIC	MILEGION	1	Página 1 de 3	





	2021-2024	
المناجعة المحاطية		206,000.00
INTALIBLITO CONSTITUCI	DIAL	25,200.00
DE CENTRO 1031-3034	- Carriage HHIGIBIO	44,000.00
	31201 Servicio de mobiliario y equipo de administración	108,800.00
	35201 Mantenimiento de vehículos 35501 Mantenimiento de vehículos	30,000,00
	the same tables on parties.	00,000,00
	37501 Viáticos nacionates para la decembra de la companio de la companio de la companio de la companio de decembra de la companio de decembra de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio del companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del comp	90,000,00
	4000 Transferencias, asignaciones, succiones diversas	788,084.12
		758,084.12
	00132 Gastos de operación del CENDI 24 HORAS O 132 Gastos de operación del CENDI 24 HORAS	133,039,22
	00132 Gastos de Operación personales 1000 Servicios personales 00133 Gastos de operación del programa de asistencia social (Villa Macultepec) 1003 Gastos de Operación del programa de asistencia social (Villa Macultepec) 1004 Servicios personales	133,038.22
	In Apl modfama de asistencia de asistencia	750,312,23
	00133 Gastos de operación del programa de asistencia social (Villa Playas del Rosarlo) 00134 Gastos de operación del programa de asistencia social (Villa Playas del Rosarlo) 1000 Sarvicios personales	750,312.23
	20124 Gastos de operación del programa de personos	1,818,501,58
	00134 Gastos de operación de estancia infantil de VIIIa Ocultzapolián 00142 Gastos de operación de estancia infantil de VIIIa Ocultzapolián	1,616,501.58
	onus Gestos de operación de estancia infratti de vina	8,190,894,76
	00142 Gastos de operación personales 1000 Servicios personales 00144 Gastos de operación del programa de atención a la estancia infantil 00144 Gastos de operación servicios personales	8,180,894,76
	20144 Gastos de operación del programa de atention de la constanta de la const	15,323,185.30
	1000 Servicios personales	15.323,185.30
		8,503,002.14
5 INGRES	OS PROPIOS Asistencia Social y Atención a Grupos Vulneroblas Asistencia Social y Atención a Grupos Vulneroblas D0128 Gastos de administración de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia D0128 Gastos de administración de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia D0128 Gastos de Administración de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	8,303,002.14
F031	ASISTINIA Gastos de administración de Sistema Municipal Para	671,650.00
	00129 Gastos de	191,650.00
	del Contro de Asistencia Social Conditional	19,850.00
	00197 Operación del Centra de Suministros 2000 Materiales y suministros	95,000.00
	21601 Maierta de interpretación y reparación	35,800.00
	24901 Otros materiales y anticidos farmacéuticos	41,000.00
	24901 Otros maieriais y discrimacéuticos 25301 Medicinas y productos farmacéuticos 25401 Materiales, accasorios y suministros médicos	480,000.00
	25401 Materiales, accessins y summing	10,000,00
	Servicios generales	120,000.00
	ASAAA BBIVICIUS UG tobassii II nühkaaa	320,000.00
	31603 Servicios de telecomunicaciones públicos 33401 Servicios de capacitación a servicios administrativos Mantenimiento de inmuebles de servicios administrativos	400,000.00
	Mantenimianto de mandesido de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio de la companio del	400,000.00
	to the Institutiones del DIF Municipal	400,000,00
	00138 Adecuación de las moderates 3000 Servicios generales	400,000,00
	00138 Adecuación de las metalacións generales 3000 Servicios generales 35101 Manienimiento de inmuebles de servicios administrativos	
	34. 1.1	804,000.00
		78,000.00
	0013B Operación de las academias	17,000,00
	0013B Operación de las acatelonias 2000 Materiales y suministros	44,000,00
	01801 Material to map a location	15,000,00
	21601 Material de Impleza 22301 Utensilios para el servicio de alimentación 22301 Utensilios para el servicio de alimentación 24901 Olros materiales y artículos de construcción y reparación	528,000,00
	24901 Oiros materiales y articulos de servicios de serviciones de servicios de serv	10,000,00
	Servicios generales	193,000,00
	3000 Servicios generales 31603 Servicios de telecomunicaciones 31603 Servicios de telecomunicaciones	193,000,00
	Savicios de Capacitación a su tarretos	140,000.00
	33401 Sarvicios de Capacitatorio de servicios con terceros Subcontratación de servicios de servicios administrativos	245,000,00
		1,875,746.97
	decours ascolares y huartos escolares para el siene	1,770,168.67
	00140 Programa de desayunos 2000 Materiales y suministros	8,770.67
		305,604.00
		778,828.00
	24701 Artículos metalicos para la contrata y sus derivados 25601 Fibras sintéticas, inula plásticos y sus derivados públicos	115,000.00
	Combustibles para veniduos de programa	548,964.00
	29101 Herramientas menores	15,002.00
	The second of acceptance of the second of th	
	29601 Refacciones y 2000	100/01 0100
	- I I - warparalas	2,525.90
	3000 Servicios generales 35501 Mantenimiento de vehículos	100,000.00
	Visions prointains para labores de damps	3,062.40
	Chan impliestos y delectico	10,100,20
	39202 Otros impleatos y del control de la co	57,941,00
	00141 Intervención multidisciplinaria a initias, initias i	1,261,00
	00141 Intervencion multicisciplina de la	47,998,00
	A1RA1 VIALUIGO NO MARTINI A COMPANDO AUDIGOS	
		20,855.20
/	29501 Relaciones y about the	,
/.	3000 Servicios generales	
	and 5	





DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

DHAL			•	
		34501	Seguro de bienes patrimoniales	10,400.00
		35501	Mantenimiento de vehículos	7,800.00
			Otros impuestos y derechos	2,655,20
		39202	Ollos luibriastos à naractica	
	0	annalán da lac Car	ntros de Asistencia Infantil	3,012,590.00
00143		BLITCHOLL OF TOP OF	delelene	2,448,590,00
	2000	Materlaies y sun	Material de limpieza	30,090.00
		21801	Productos alimenticios en Instalaciones de las dependencias	1,725,000.00
		22102	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	125,000,00
		24901	Office that straight a straight of countries of countries of the straight of t	288,500.00
		25301	Medicinas y productos tarmacéuticos	300,000,00
		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	564,000.00
	5000	Servicios genera	ales	10,000,00
		31401	Servicios Telefónico Convencional	204,000.00
		33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	•
		35101	Mantenimiento de inmuebles de servicios administrativos	350,000,00
00440	Dunaumana da	Atanción a blitios	Niñas y Adolescentes en Riesgo (PANNAR)	377,400,00
00148		Materiales y sur	aluletrae	24,600.00
	2000		Material de limpieza	9,600.00
		21601		15,000.00
		27201	Prendus de protección personal	352,800.00
	3000	Servicios genera	ales	120,000.00
		33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	192,800.00
		83901	Subcontratación de servicios con terceros	40,000.00
		37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	40,000.00
				•

No omito manifestarle, que el ejercicio del presupuesto 2022 deberá observar criterios de racionalidad, austeridad y honestidad de los recursos públicos que le fueron asignados y dar cumplimiento a las Leyes, Reglamentos, Manuales, Acuerdos y/o Reglas de Operación que para cada caso apliquen. En ningún caso deberán contratarse compromisos en contravención a los montos y/o calendarios aprobados en este presupuesto.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Carlos Fernando Juárez Torres

Director de Programación



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Cop. Lic. Yolanda del Carmen Osuna Huerta.- Presidenta Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento.
Archivo/minutario.
L'EPM/AGS



DIRECCION DE PROGRAMACIÓN

Villahermosa, Tabasco a 29 de Diciembre de 2021

No. OFICIO: DP/SPR/000693/2021

Asunto: Presupuesto de Egresos Municipal 2022

ADMUO, DIRECTOR. C-0044

ARQ. Narciso Alberto Pérez Nuila

Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales Presente.

Hago de su conocimiento que el Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2022, fue aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo No.08 de fecha 27 de diciembre de 2021, por lo que me permito informarle que el Presupuesto aprobado a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales es por la cantidad de \$237,739,181.44 (Doscientos treinta y siete millones setecientos treinta y nueve mil ciento ochenta y un pesos 44/100 M.N), mismo que entrará en vigor a partir del día primero de enero de 2022, como lo establece el Artículo Transitorio Primero del Acta de Cabildo de fecha arriba mencionada. Anexo al presente se desglosan los Proyectos y/o acciones con cargo al Programa Presupuestario con las partidas que lo integran:

	08 Dirección de Obras, Ordenamien	to Tarritorial v Servicio	os Municipales	237,739,181.44
1		(O Territorial y Cervicie	Wall with a second of the seco	162,223,713.17
Ĺ	1 PARTICIPACIONES	Limpieza a vialidades	v Espacios Públicos	100,396,186.24
	E057 Mantenimiento y 00063 Gast	os de operación de m	antenimiento de caminos, calles y avenidas	100,396,186.24
		000 Servicios perso		89,463,819.04
				9,101,467.20
	; 2	000 Materiales y sui 21101	Materiales y útiles de oficina	320,000.00
		21101	Equipos menores de oficina	44,000.00
	•	21102	Materiales y consumibles para equipos informáticos	280,000.00
		21503	Material Impreso	60,000,00
	and the contract of the contract contract of the contract of t	21601	Material de limpieza	48,000.00
		21801	Placas, licencias y señalamientos	5,985.60
	Λ(1 02701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	19,720.00
	$\int \int_{0}^{\infty} \int_$	24101	Productos minerales no metálicos	4,032,000.00
	1690	24201	Cemento y productos de concreto	2,098,000.00
	オ	. t 24401	Madera y productos de madera	24,000.00
	i i	24601	Material eléctrico y electrónico	48,000.00
	¥	24701	Artículos metálicos para la construcción	36,856.00
	and the second s	24801	Materiales complementarios	36,000.00
•		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	140,683.60
		25101	Productos químicos básicos	24,000.00
	4	25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	1,972.00
		26102	Combustibles para vehículos de programas públicos	600,000.00
	<i>"</i>	26105	Combustibles para maquinaria y equipo de	980,000.00

Página 1 de 4





	. 21	321-2024		
DNSTITUCION	łaL			
			producción	
		27201	Prendas de proteccion personal	670.00
		27401	Productos textiles	24,000.00
		29101	Herramientas menores	84,000.00
1		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	17,880.00
•	·	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,000.00
		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	68,000.00
:		29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	96,000.00
	3000	Servicios gener	ales	1,830,900.00
		31801	Servicio postal	6,000.00
•		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	417,800.00
3 3 1		33201	Servicios profesionales de ingeniería y actividades relacionadas	00,000,088
•		33301	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas.	835,200.00
		33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración	00.000,88
,		35201	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	100,100.00
		35301	Mantenímiento y conservación de bienes informáticos	24,000.00
E059	Servicio a Mercados F	úblicos		43,963,410.90
			Coordinación de Mercados	43,963,410.90
	1000	Servicios perso.		43,606,410.90
	2000	Materiales y sur		347,000.00
	2.000	21101	Materiales y útiles de oficina	9,000.00
<u>.</u>		21401	Materiales y consumibles para equipos informáticos	6,000.00
)		21601	Material de limpieza	86,000.00
į		24101	Productos minerales no metálicos	12,000.00
į		24201	Cemento y productos de concreto	12,000.00
1		24601	Material eléctrico y electrónico	36,000,00
ŧ		24701	Artículos metálicos para la construcción	18,000.00
		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	120,000.00
		26103	Combustibles para vehículos de servicios administrativos	12,000.00
		27201	Prendas de protección personal	12,000.00
į		29101	Herramientas menores	24,000.00
:	3000	Servicios gener		10,000.00
!	3000	33603	Impresiones de doctos, oficiales para la prestación de serv. púb.	10,000.00
E060	Servicio a Panteones		prestabilities servi pasi	17,864,116.03
EGBO		operación nara e	el mantenimiento de panteones	17,864,116.03
		Servicios perso:		17,236,395.43
	1000	Materiales y sur		574,170.60
	2000	21101	Materiales y útiles de oficina	16,000.00
1		21401	Materiales y consumibles para equipos informáticos	9,000.00
0		21601	informaticos Material de limpieza	24,000.00
		24101	Productos minerales no metálicos	90,000.00
		24201	Cemento y productos de concreto	100,000.00
		24301	Cal, yeso y productos de yeso	9,294.75
		24701	Articulos metálicos para la construcción	5,700.00





MIENTO CONSTITUCIONAL CENTRO 2021-2024				
CENTRO 2027-2024		24901	Otros materiales y artículos de construcción y	170,175.85
•		_	reparación Plaguicidas, abonos y fertilizantes	18,000.00
		25201	Combustibles para vehículos de servicios	•
		26103	administrativos	00.000,00
*		29101	Herramientas menores	30,000.00
		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	12,000.00
	3000	Servicios genera	•	53,550.00
		32903	Otros arrendamientos	18,000.00
;		33603	Impresiones de doctos, oficiales para la	11,550.00
:		35501	prestación de serv. púb. Mantenimiento de vehículos	24,000.00
4 RAMO 33 FONDO IV	ı	30001	Markenblietan de Actionios	30,251,381.68
KO05 Urbaniza				30,251,381.68
	lmagen ur	bana en diferente	es calles, avenidas y Villas del Municipio de	8,322,867.08
K0065	Centro			
7	6000	Inversión públic		8,322,867.08
	1000	Servicios per		3,998,582.96 4,324,284.12
;	2000.	Materiales y s		17,980.00
k		21601	Material de limpieza	23,730.12
		21801	Placas, licencias y señalamientos	765,60
		24201	Cemento y productos de concreto	1,670.40
		24301	Cal, yeso y productos de yeso	51,040.00
		24501	Vidrio y productos de vidrio	51,040.00
		24701	Artículos metálicos para la construcción Otros materiales y artículos de construcción y	•
:		24901	reparación	3,600,000.00
· •		26102	Combustibles para vehículos de programas públicos	520,000.00:
		29101	Herramientas menores	58,058.00
K0066	Mantenim Ciudad de	iento de diversas : Villahermosa y V	calles y avenidas con mezcla asfáltica en la Tillas	15,105,450.52
<i>γ</i>	6000	Inversión públic		15,105,450.52
;	1000	Servicias per	sonales	3,858,298.72
	2000	Materiales y	suministros	11,247,151.80
2		21601	Material de limpieza	68,000.00
		21801	Placas, licencias y señalamientos	38,000.00
		24101	Productos minerales no metálicos	10,200,000.00
:		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,000.00
		26102	Combustibles para vehículos de programas públicos	780,000.00
		27201	Prendas de protección personal	8,000,00
		27401	Productos textiles	10,208.00
		29101	Herramientas menores	136,943.80
K0067	7 Rehabilita	ción integral en v	ialidades del municipio de Centro	6,823,064.08
	6000	Inversión públic	a	6,823,064.08
	1000	Servicios per		2,799,250.00
/	2000	Materiales y		3,803,814.00
4		21601	Material de limpieza	40,000.00
-		21801	Placas, licencias y señalamientos	18,000.00
		23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	82,000.00
		24101	Productos minerales no metálicos	224,000.00
		24201	Cemento y productos de concreto	2,118,514.00





CENTRO 2021-2024					
			24401	Madera y productos de madera	52,000.00
•			24601	Material eléctrico y electrónico	12,000.00
			24701	Artículos metálicos para la construcción	800,000.00
; ; ;.			24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	30,000.00
į			25101	Productos químicos básicos	36,000.00
:			26102	Combustibles para vehículos de programas públicos	320,000.00
• [27201	Prendas de protección personal	7,300.00
*			29101	Herramientas menores	64,000.00
		3000	Servicios ger	nerales	220,000.00
			32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	220,000.00
5 INGRESO	S PROPIOS		5277.	, , , , , ,	45,264,086.59
5 MGRESC E057		anto ul imp	ieza a vialidades :	y Espacios Públicos	15,264,086.59
EU3/	00061	Gastos de	administración d municipales	le la dirección de obras, ordenamiento territorial	15,264,086.59
•		1000	Servicios persor	nales	13,164,086.59
		3000	Servicios genera		2,100,000.00
•		0000	35501	Mantenimiento de vehículos	1,480,000.00
			35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	620,000.00
P0C9	Administra	ción Einand	lera		30,000,000.00
FOCS	00068		n a convenios		30,000,000,00
	00000	8000	Participaciones	v aportaciones	30,000,000.00
		8000	85301	Otros convenios	30,000,000.00
			00001	0400 04111	

No omito manifestarle, que el ejercício del presupuesto 2022 deberá observar criterios de racionalidad, austeridad y honestidad de los recursos públicos que le fueron asignados y dar cumplimiento a las Leyes, Reglamentos, Manuales, Acuerdos y/o Reglas de Operación que para cada caso apliquen. En ningún caso deberán contratarse compromisos en contravención a los montos y/o calendarios aprobados en este presupuesto

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamențe

Carlos Fernando Juárez Torres

Director de Programación

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Ccp. Lic. Yolanda del Carmen Osuna Huerta.- Presidenta Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento.
Archivo/minutario.
L'EPM/AGS.





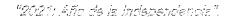
Villahermosa, Tabasco a 29 de diciembre de 2021 No. OFICIO: DP/SPR/000734/2021 Asunto: Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública Presente.

Hago de su conocimiento que el Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2022, fue aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo No.08 de fecha 27 de diciembre de 2021, por lo que me permito informarle que el Presupuesto aprobado a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública es por la cantidad de \$6,137,508.93 (Seis millones ciento treinta y siete mil quinientos ocho pesos 93/100 M.N), mismo que entrará en vigor a partir del día primero de enero de 2022, como lo establece el Artículo Transitorio Primero del Acta de Cabildo de fecha arriba mencionada. Anexo al presente se desglosan los Proyectos y/o acciones con cargo al Programa Presupuestario con las partidas que lo integran:

	20 Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública 1 PARTICIPACIONES O002 Transparencia y rendición de cuentas 00175 Gastos de operación de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública 1000 Servicios personales						
:							
	2000	Materiales y su	ıministros	88,000.00			
		. 21101	Materiales y útiles de oficina	26,000.00			
		21102	Equipos menores de oficina	3,000.00			
•	CENTRU	21401	Materiales y consumibles para equipos informáticos	24,000.00			
	HONESTIDAD Y RESULTADOS	21503	Material Impreso	3,000.00			
	2021-2024	21601	Material de limpieza	9,000.00			
98	2 9 DIC 2021	26103	Combustibles para vehículos de servicios administrativos	12,000.00			
	Z 0 D10 Z0Z1	27401	Productos textiles	1,000.00			
	COORDINACIÓN DE	2 9 101	Herramientas menores	1,000.00			
	TRANSPARENCIA Y ACCESO	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00			
	A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	29301	Refacciones de mobiliario y equipo de admon, educacional y recreativo	1,000.00			
	The state of the s	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00			
	·	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000.00			
	3000 Servicios generales						
	!	35201	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	9,000.00			
		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	3,000.00			
		35501	Mantenimiento de vehículos	6,000.00			
	5 INGRESOS PROPIOS			2,653,283.91			
	, K024 Adquisiciones Bienes Muebles						
	K0177 Equipamiento para el archivo municipal						
	5000	Bienes muebl	es, inmuebles e intangibles	418,000.00			
		61101	Mobiliario	215,000.00			







			51501	Bienes informáticos	77,000.00
			51901	Equipo de administración	91,000.00
			52101	Equipos y aparatos audiovisuales	30,000.00
O002	Transparencia y rendición de cuentas				
	00174 Gast	1,970,233.91			
		1,970,233.91			
	00176 Gasto de operación del archivo municipal				470,050.00
	2000 Materiales y suministros				315,050.00
			21101	Materiales y útiles de oficina	232,205.00
			21401	Materiales y consumibles para equipos informáticos	15,670.00
			21601	Material de limpieza	21,600.00
	4		21701	Materiales y suministros para planteles educativos	16,125.00
			24601	Material eléctrico y electrónico	11,150.00
			27201	Prendas de protección personal	13,300.00
			29101	Herramientas menores	5,000.00
	;	3000 Servicios generales			
			32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	5,000.00
			33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	150,000.00

No omito manifestarle, que el ejercicio del presupuesto 2022 deberá observar criterios de racionalidad, austeridad y honestidad de los recursos públicos que le fueron asignados y dar cumplimiento a las Leyes, Reglamentos, Manuales, Acuerdos y/o Reglas de Operación que para cada caso apliquen. En ningún caso deberán contratarse compromisos en contravención a los montos y/o calendarios aprobados en este presupuesto.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

DIRECCIÓN DE

Carlos Fernando Juárez Torres

Director de Programación

Ccp. Lic. Yolanda del Carmen Osuna Huerta.- Presidenta Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento. Archivo/minutario. L'EPM/AGS