



CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024

"2023: Año de Francisco Villa,
El revolucionario del pueblo".

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Villahermosa, Tabasco; a 30 de diciembre de 2023

NO. OFICIO: DP/SPR/002852/2023

Asunto: Autorización del Presupuesto de Egresos
Inicial para el Ejercicio Fiscal 2024

Izcoatl Jiménez Vargas
Director del Sistema Municipal del Desarrollo
Integral de la Familia Municipal
PRESENTE.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 80 fracción IV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; así como, lo dispuesto en el Acuerdo No. 10662 que contiene el Presupuesto de Egresos del Municipio de Centro, Tabasco para el ejercicio fiscal 2024, publicado en el Periódico Oficial del Estado Época 7A suplemento M, edición 8485, de fecha 30 de diciembre de 2023; y aprobado por el H. Cabildo del Municipio de Centro, en sesión Cuarenta y nueve tipo Ordinaria, de fecha 27 de diciembre de 2023, se le autorizó un presupuesto a la Unidad Administrativa a su cargo, por el orden de los **\$72,946,763.01** (Setenta y dos millones novecientos cuarenta y seis mil setecientos sesenta y tres pesos 01/100 M.N.), mismo que entrará en vigor a partir del día primero de enero de 2024, como lo establece el artículo Primero Transitorio del Acta de Cabildo de fecha antes mencionada.

A continuación, se desglosan los proyectos y/o acciones con cargo al Programa Presupuestario con las partidas que lo integran:

16	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	72,946,763.01
1	Participaciones	64,634,098.67
2031	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	64,634,098.67
203109	Gastos de operación del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	16,092,047.03
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,640,039.56
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	910,920.08
21101	Materiales y útiles de oficina	93,791.98
21102	Equipos menores de oficina	42,105.46
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.00
21503	Material Impreso	32,676.93
21601	Material de limpieza	84,061.88
24201	Cemento y productos de concreto	3,346.20
24601	Material eléctrico y electrónico	35,825.40
24701	Artículos metálicos para la construcción	12,641.20
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24,570.00
25101	Productos químicos básicos	12,155.00
25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	12,432.42
26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marit., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la oper. de progr. públicos	457,240.00
27401	Productos textiles	8,508.50
29101	Herramientas menores	18,110.95
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	17,320.16
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	7,410.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	35,464.00





II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2021-2024

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024

"2023: Año de Francisco Villa,
El revolucionario del pueblo".

3000	SERVICIOS GENERALES	1,456,143.56
32201	Alquiler de edificios y locales	1,041,118.56
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	121,485.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	51,740.00
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	186,550.00
37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	55,250.00
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	84,943.83
44113	Cooperaciones diversas	84,943.83
00060	Gastos de operación del Programa de Desayunos Escolares	9,764,017.58
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,021,361.53
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	134,931.55
21101	Materiales y útiles de oficina	100,697.35
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,059.00
21601	Material de limpieza	1,175.20
3000	SERVICIOS GENERALES	415,800.00
37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	415,800.00
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,191,924.50
44113	Cooperaciones diversas	1,191,924.50
00061	Gastos de operación de las Academias	3,762,869.94
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,430,074.44
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	128,635.50
21101	Materiales y útiles de oficina	15,738.88
21601	Material de limpieza	14,072.19
21701	Materiales y suministros para planteles educativos	59,338.03
24501	Vidrio y productos de vidrio	8,908.80
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	30,577.60
3000	SERVICIOS GENERALES	204,160.00
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	55,680.00
38201	Gastos de orden social	148,480.00
00062	Intervención multidisciplinaria a niñas, niños y adolescentes	3,105,843.45
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,888,538.09
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,955.36
21101	Materiales y útiles de oficina	69,306.16
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,287.80
24601	Material eléctrico y electrónico	361.40
3000	SERVICIOS GENERALES	140,250.00
37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	140,250.00
00063	Gastos de operación del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo (PANNAR)	2,543,670.81
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,286,947.61
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,400.00
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	41,574.40
21503	Material Impreso	4,825.60
3000	SERVICIOS GENERALES	260,582.40
37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	260,582.40
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	49,740.80
44113	Cooperaciones diversas	49,740.80
00064	Gastos de operación para el Programa de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad	9,702,127.36
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,122,879.32
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	681,279.74
21101	Materiales y útiles de oficina	113,112.08
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	47,928.76
21701	Materiales y suministros para planteles educativos	520,238.90
3000	SERVICIOS GENERALES	464,100.00
37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	464,100.00
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,433,868.30
44113	Cooperaciones diversas	1,433,868.30