



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

**CENTRO**  
HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2024: Año de Felipe Carrillo Puerto,  
Benemérito del Proletariado, Revolucionario  
y Defensor de Mayab".

## DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Villahermosa, Tabasco; a 31 de diciembre de 2024

NO. OFICIO: DP/SPR/002903/2024

Asunto: Autorización del Presupuesto de Egresos  
para el Ejercicio Fiscal 2025

Lic. Sonia Evelyn Dexmayners Medina

Directora de Fomento Económico y Turismo

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. 670 que contiene el Presupuesto de Egresos del Municipio de Centro, Tabasco para el ejercicio fiscal 2025, publicado en el Periódico Oficial del Estado, época 7A., suplemento N, edición 8589, de fecha 28 de diciembre de 2024, y aprobado por el H. Cabildo del Municipio de Centro, en la sesión número once, tipo ordinaria, de fecha 27 de diciembre de 2024, le comunico que se autorizó a la Dependencia a su cargo, un presupuesto por el orden de **\$37,836,676.09** (Treinta y siete millones ochocientos treinta y seis mil seiscientos setenta y seis pesos 09/100 M.N.), de acuerdo a la distribución que se presenta a continuación y que entrará en vigor a partir del día primero de enero de 2025, como lo establece el artículo primero transitorio del Acuerdo antes mencionado.

|       |                                                                                                                                                 |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07    | Dirección de Fomento Económico y Turismo                                                                                                        | 37,836,676.09 |
| 1     | Participaciones                                                                                                                                 | 23,620,139.87 |
| F006  | Fomento a la Industria y Atracción de Inversiones                                                                                               | 12,865,203.35 |
| 00028 | Gastos de operación de la Dirección de Fomento Económico y Turismo                                                                              | 12,865,203.35 |
| 1000  | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                            | 11,781,463.35 |
| 2000  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                        | 354,340.00    |
| 21101 | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                  | 108,000.00    |
| 21102 | Equipos menores de oficina                                                                                                                      | 22,900.00     |
| 21401 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                          | 75,000.00     |
| 21601 | Material de limpieza                                                                                                                            | 25,000.00     |
| 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades                                                    | 20,000.00     |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación                                                                                                     | 15,000.00     |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico                                                                                                                | 6,700.00      |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                                                                       | 1,000.00      |
| 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 71,990.00     |
| 27401 | Productos textiles                                                                                                                              | 4,000.00      |
| 29101 | Herramientas menores                                                                                                                            | 3,750.00      |
| 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones                                                                            | 1,000.00      |
| 3000  | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                             | 729,400.00    |
| 32201 | Alquiler de edificios y locales                                                                                                                 | 661,200.00    |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración                                                                           | 52,200.00     |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales                                                  | 16,000.00     |





**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN**

|      |                               |                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                 |               |
|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| F008 | Fomento al Turismo            |                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                 | 10,060,299.65 |
|      | 00025                         | Descubre y Vive Centro                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                 | 2,620,315.00  |
|      |                               | 2000                                                                                        | MATERIALES Y SUMINISTROS                               |                                                                                                                                                 | 530,480.00    |
|      |                               |                                                                                             | 21503                                                  | Material impreso                                                                                                                                | 443,380.00    |
|      |                               |                                                                                             | 22103                                                  | Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión                                                           | 35,000.00     |
|      |                               |                                                                                             | 22104                                                  | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades                                                    | 10,600.00     |
|      |                               |                                                                                             | 22301                                                  | Utensilios para el servicio de alimentación                                                                                                     | 21,500.00     |
|      |                               |                                                                                             | 23701                                                  | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima                                                                         | 20,000.00     |
|      |                               | 3000                                                                                        | SERVICIOS GENERALES                                    |                                                                                                                                                 | 1,334,835.00  |
|      |                               |                                                                                             | 32903                                                  | Otros arrendamientos                                                                                                                            | 560,000.00    |
|      |                               |                                                                                             | 37501                                                  | Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión                                                                                      | 84,835.00     |
|      |                               |                                                                                             | 38201                                                  | Gastos de orden social                                                                                                                          | 340,000.00    |
|      |                               |                                                                                             | 38401                                                  | Exposiciones                                                                                                                                    | 350,000.00    |
|      |                               | 4000                                                                                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |                                                                                                                                                 | 755,000.00    |
|      |                               |                                                                                             | 44113                                                  | Cooperaciones diversas                                                                                                                          | 755,000.00    |
|      | 00026                         | Gastos de Operación de la Casa Barrio Mágico (Oficina del Centro Histórico)                 |                                                        |                                                                                                                                                 | 7,049,281.07  |
|      |                               | 1000                                                                                        | SERVICIOS PERSONALES                                   |                                                                                                                                                 | 6,367,756.62  |
|      |                               | 2000                                                                                        | MATERIALES Y SUMINISTROS                               |                                                                                                                                                 | 305,392.45    |
|      |                               |                                                                                             | 21101                                                  | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                  | 24,004.89     |
|      |                               |                                                                                             | 21102                                                  | Equipos menores de oficina                                                                                                                      | 49,055.80     |
|      |                               |                                                                                             | 21401                                                  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                          | 14,659.50     |
|      |                               |                                                                                             | 21503                                                  | Material impreso                                                                                                                                | 38,641.20     |
|      |                               |                                                                                             | 21601                                                  | Material de limpieza                                                                                                                            | 125,963.76    |
|      |                               |                                                                                             | 22104                                                  | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades                                                    | 31,071.30     |
|      |                               |                                                                                             | 23901                                                  | Otros Productos Adquiridos como Materia Prima                                                                                                   | 5,100.00      |
|      |                               |                                                                                             | 26103                                                  | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 11,960.00     |
|      |                               |                                                                                             | 29201                                                  | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                                                                   | 4,936.00      |
|      |                               | 3000                                                                                        | SERVICIOS GENERALES                                    |                                                                                                                                                 | 376,132.00    |
|      |                               |                                                                                             | 32201                                                  | Alquiler de edificios y locales                                                                                                                 | 361,132.00    |
|      |                               |                                                                                             | 35302                                                  | Instalaciones                                                                                                                                   | 15,000.00     |
|      | 00027                         | Mantenimiento del Mobiliario Urbano del Barrio Mágico                                       |                                                        |                                                                                                                                                 | 390,703.58    |
|      |                               | 2000                                                                                        | MATERIALES Y SUMINISTROS                               |                                                                                                                                                 | 330,703.58    |
|      |                               |                                                                                             | 21801                                                  | Placas, licencias y señalamientos                                                                                                               | 50,000.00     |
|      |                               |                                                                                             | 23701                                                  | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima                                                                         | 5,000.00      |
|      |                               |                                                                                             | 24601                                                  | Material eléctrico y electrónico                                                                                                                | 29,961.82     |
|      |                               |                                                                                             | 24701                                                  | Artículos metálicos para la construcción                                                                                                        | 29,850.00     |
|      |                               |                                                                                             | 24901                                                  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                                                                       | 59,924.60     |
|      |                               |                                                                                             | 25902                                                  | Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua                                                                        | 10,396.00     |
|      |                               |                                                                                             | 27101                                                  | Vestuario y uniformes                                                                                                                           | 45,134.40     |
|      |                               |                                                                                             | 28302                                                  | Accesorios de protección para seguridad pública y nacional                                                                                      | 3,920.00      |
|      |                               |                                                                                             | 29101                                                  | Herramientas menores                                                                                                                            | 96,516.76     |
|      |                               | 4000                                                                                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |                                                                                                                                                 | 60,000.00     |
|      |                               |                                                                                             | 44113                                                  | Cooperaciones diversas                                                                                                                          | 60,000.00     |
| F013 | Apoyo al Empleo               |                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                 | 194,541.63    |
|      | 00032                         | Gastos de operación del departamento de Enlace Municipal del Servicio General de Empleo     |                                                        |                                                                                                                                                 | 194,541.63    |
|      |                               | 1000                                                                                        | SERVICIOS PERSONALES                                   |                                                                                                                                                 | 194,541.63    |
| K023 | Tecnologías de la información |                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                 | 216,716.00    |
|      | K0030                         | Equipamiento de bienes informáticos de la Casa Barrio Mágico (Oficina del Centro Histórico) |                                                        |                                                                                                                                                 | 109,991.00    |
|      |                               | 5000                                                                                        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                |                                                                                                                                                 | 109,991.00    |
|      |                               |                                                                                             | 51501                                                  | Bienes informáticos                                                                                                                             | 109,991.00    |





**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN**

|       |                                                                                                                                                       |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| K0031 | Bienes informáticos para la Dirección de Fomento Económico y Turismo                                                                                  | 106,725.00    |
| 5000  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                               | 106,725.00    |
| 51501 | Bienes informáticos                                                                                                                                   | 106,725.00    |
| K024  | Adquisición de Bienes Muebles                                                                                                                         | 283,379.24    |
| K0029 | Equipamiento de la Casa Barrio Mágico (Oficina del Centro Histórico)                                                                                  | 283,379.24    |
| 5000  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                               | 283,379.24    |
| 51101 | Mobiliario                                                                                                                                            | 118,442.24    |
| 51901 | Equipo de administración                                                                                                                              | 114,500.00    |
| 56501 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones                                                                                             | 40,000.00     |
| 56601 | Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico                                                                                                           | 10,437.00     |
| 5     | Ingresos Propios                                                                                                                                      | 14,216,536.22 |
| F006  | Fomento a la Industria y Atracción de Inversiones                                                                                                     | 7,334,486.22  |
| 00233 | Emprende                                                                                                                                              | 1,178,700.00  |
| 2000  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                              | 296,000.00    |
| 21503 | Material impreso                                                                                                                                      | 216,000.00    |
| 22103 | Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión                                                                 | 20,000.00     |
| 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades                                                          | 60,000.00     |
| 3000  | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                   | 762,700.00    |
| 32302 | Arrendamiento de mobiliario                                                                                                                           | 200,000.00    |
| 33901 | Subcontratación de servicios con terceros                                                                                                             | 300,000.00    |
| 37501 | Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión                                                                                            | 62,700.00     |
| 38401 | Exposiciones                                                                                                                                          | 200,000.00    |
| 4000  | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                | 120,000.00    |
| 43901 | Subsidios para capacitación y becas                                                                                                                   | 120,000.00    |
| 00235 | Comercialízate                                                                                                                                        | 1,326,000.00  |
| 2000  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                              | 530,000.00    |
| 21503 | Material impreso                                                                                                                                      | 130,000.00    |
| 22103 | Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión                                                                 | 100,000.00    |
| 24401 | Madera y productos de madera                                                                                                                          | 200,000.00    |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico                                                                                                                      | 100,000.00    |
| 3000  | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                   | 736,000.00    |
| 32302 | Arrendamiento de mobiliario                                                                                                                           | 194,000.00    |
| 33801 | Servicios de vigilancia                                                                                                                               | 48,000.00     |
| 33901 | Subcontratación de servicios con terceros                                                                                                             | 240,000.00    |
| 37501 | Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión                                                                                            | 54,000.00     |
| 38401 | Exposiciones                                                                                                                                          | 200,000.00    |
| 4000  | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                | 60,000.00     |
| 43901 | Subsidios para capacitación y becas                                                                                                                   | 60,000.00     |
| 00239 | Gastos de administración de la Dirección de Fomento Económico y Turismo                                                                               | 4,829,786.22  |
| 1000  | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                  | 4,829,786.22  |
| F008  | Fomento al Turismo                                                                                                                                    | 6,045,100.00  |
| 00236 | Vive el Barrio Mágico de Villahermosa                                                                                                                 | 1,270,000.00  |
| 2000  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                              | 260,000.00    |
| 21503 | Material impreso                                                                                                                                      | 100,000.00    |
| 22102 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras | 20,000.00     |
| 22103 | Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión                                                                 | 45,000.00     |
| 23701 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima                                                                               | 50,000.00     |
| 27101 | Vestuario y uniformes                                                                                                                                 | 45,000.00     |
| 3000  | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                   | 900,000.00    |
| 32302 | Arrendamiento de mobiliario                                                                                                                           | 50,000.00     |
| 32903 | Otros arrendamientos                                                                                                                                  | 50,000.00     |
| 33903 | Servicios integrales                                                                                                                                  | 300,000.00    |
| 38201 | Gastos de orden social                                                                                                                                | 500,000.00    |



**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN**

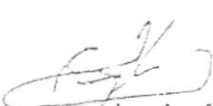
|       |                                                                                              |                                                                                              |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4000                                                                                         | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                       | 110,000.00   |
|       | 44113                                                                                        | Cooperaciones diversas                                                                       | 110,000.00   |
| 00237 | Feria                                                                                        |                                                                                              | 3,775,100.00 |
|       | Tabasco                                                                                      |                                                                                              |              |
|       | 3000                                                                                         | SERVICIOS GENERALES                                                                          | 3,475,100.00 |
|       | 38401                                                                                        | Exposiciones                                                                                 | 3,475,100.00 |
|       | 4000                                                                                         | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                       | 300,000.00   |
|       | 44113                                                                                        | Cooperaciones diversas                                                                       | 300,000.00   |
| 00238 | Convenio para la recuperación de fachadas de inmuebles históricos del Barrio Mágico Zona Luz |                                                                                              | 1,000,000.00 |
|       | 4000                                                                                         | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                       | 1,000,000.00 |
|       | 44503                                                                                        | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                                           | 1,000,000.00 |
| F013  | Apoyo al Empleo                                                                              |                                                                                              | 836,950.00   |
| 00234 | Empléate                                                                                     |                                                                                              | 836,950.00   |
|       | 2000                                                                                         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                     | 174,000.00   |
|       | 21503                                                                                        | Material impreso                                                                             | 150,000.00   |
|       | 22104                                                                                        | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 24,000.00    |
|       | 3000                                                                                         | SERVICIOS GENERALES                                                                          | 662,950.00   |
|       | 32302                                                                                        | Arrendamiento de mobiliario                                                                  | 120,000.00   |
|       | 33901                                                                                        | Subcontratación de servicios con terceros                                                    | 100,000.00   |
|       | 37501                                                                                        | Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión                                   | 82,950.00    |
|       | 38401                                                                                        | Exposiciones                                                                                 | 360,000.00   |

El ejercicio del gasto público, deberá apegarse a lo dispuesto en los artículos 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 5, 21, 41, 43, 44, 48, 53, 56, 60, 77 y 81 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como a las demás disposiciones aplicables.

No omito manifestarle que, se deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

  
**Carlos Fernando Juárez Torres**  
Director de Programación



C.c.p. - Lic. Yolanda Osuna Huerta.- Presidenta Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento  
Archivo/Minutario  
ALMP/reac





"2024: Año de Felipe Carrillo Puerto,  
Benemérito del Proletariado, Revolucionario  
y Defensor de Mayab".

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Villahermosa, Tabasco; a 31 de diciembre de 2024

NO. OFICIO: DP/SPR/002904/2024

Asunto: Autorización del Presupuesto de Egresos  
para el Ejercicio Fiscal 2025

Arq. Narciso Alberto Pérez Nuila  
Director de Obras, Ordenamiento  
Territorial y Servicios Municipales  
PRESENTE.

ADMVO  
ALUMBRADO  
MERCADOS  
PANTEONES  
DIRECTOR  
C-0022

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. 670 que contiene el Presupuesto de Egresos del Municipio de Centro, Tabasco para el ejercicio fiscal 2025, publicado en el Periódico Oficial del Estado, época 7A., suplemento N, edición 8589, de fecha 28 de diciembre de 2024, y aprobado por el H. Cabildo del Municipio de Centro, en la sesión número once, tipo ordinaria, de fecha 27 de diciembre de 2024, le comunico que se autorizó a la Dependencia a su cargo, un presupuesto por el orden de **\$733,224,547.94** (Setecientos treinta y tres millones doscientos veinticuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 94/100 M.N.), de acuerdo a la distribución que se presenta a continuación y que entrará en vigor a partir del día primero de enero de 2025, como lo establece el artículo primero transitorio del Acuerdo antes mencionado.

| 08 - Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales                                                                                |  | 733,224,547.94 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| 1 Participaciones                                                                                                                                        |  | 264,682,953.72 |
| E058 Servicio de Alumbrado Público                                                                                                                       |  | 56,952,356.80  |
| obras                                                                                                                                                    |  | 56,952,356.80  |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                |  | 51,861,316.80  |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                            |  | 1,116,246.00   |
| 21101 Materiales y útiles de oficina                                                                                                                     |  | 126,000.00     |
| 21102 Equipos menores de oficina                                                                                                                         |  | 40,000.00      |
| 21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                             |  | 105,763.00     |
| 21601 Material de limpieza                                                                                                                               |  | 202,000.00     |
| 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                                                                          |  | 178,200.00     |
| 26102 Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos |  | 230,000.00     |
| 29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones                                                                               |  | 9,000.00       |
| 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                                                                           |  | 225,283.00     |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                 |  | 3,858,794.00   |
| 31703 Servicios de internet                                                                                                                              |  | 64,000.00      |
| 31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo                                                                                                 |  | 23,500.00      |
| 32201 Alquiler de edificios y locales                                                                                                                    |  | 548,302.00     |
| 32903 Otros arrendamientos                                                                                                                               |  | 247,515.00     |
| 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos                                                          |  | 220,000.00     |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

# CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2024: Año de Felipe Carrillo Puerto,  
Benemérito del Proletariado, Revolucionario  
y Defensor de Mayab".

## DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

|      |                              |                                                                          |                                                                                                                                                    |               |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|      |                              | 35201                                                                    | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración                                                                              | 219,287.00    |
|      |                              | 35501                                                                    | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales                                                     | 2,520,190.00  |
|      |                              | 39602                                                                    | Otros gastos por responsabilidades                                                                                                                 | 10,000.00     |
|      | 4000                         | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                   |                                                                                                                                                    | 116,000.00    |
|      |                              | 44113                                                                    | Cooperaciones diversas                                                                                                                             | 116,000.00    |
| E059 | Servicio a Mercados Públicos |                                                                          |                                                                                                                                                    | 60,631,423.77 |
|      | 00039                        | Gastos de operación de la Subdirección de Mercados y Centrales de Abasto |                                                                                                                                                    | 60,631,423.77 |
|      |                              | 1000                                                                     | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                               | 48,611,108.77 |
|      |                              | 2000                                                                     | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                           | 1,631,315.00  |
|      |                              | 21101                                                                    | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                     | 160,000.00    |
|      |                              | 21401                                                                    | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                             | 18,000.00     |
|      |                              | 21601                                                                    | Material de limpieza                                                                                                                               | 982,227.00    |
|      |                              | 22106                                                                    | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias                                                                    | 2,000.00      |
|      |                              | 22301                                                                    | Utensilios para el servicio de alimentación                                                                                                        | 6,000.00      |
|      |                              | 24101                                                                    | Productos minerales no metálicos                                                                                                                   | 12,000.00     |
|      |                              | 24201                                                                    | Cemento y productos de concreto                                                                                                                    | 18,000.00     |
|      |                              | 24601                                                                    | Material eléctrico y electrónico                                                                                                                   | 46,768.00     |
|      |                              | 24701                                                                    | Artículos metálicos para la construcción                                                                                                           | 2,000.00      |
|      |                              | 24901                                                                    | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                                                                          | 78,000.00     |
|      |                              | 26102                                                                    | Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos | 100,000.00    |
|      |                              | 29101                                                                    | Herramientas menores                                                                                                                               | 200,993.00    |
|      |                              | 29401                                                                    | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones                                                                               | 3,508.00      |
|      |                              | 29601                                                                    | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                                                                           | 819.00        |
|      |                              | 29801                                                                    | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                                                                                     | 1,000.00      |
|      | 3000                         | SERVICIOS GENERALES                                                      |                                                                                                                                                    | 10,389,000.00 |
|      |                              | 32201                                                                    | Alquiler de edificios y locales                                                                                                                    | 5,238,288.00  |
|      |                              | 35102                                                                    | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos                                                                 | 180,000.00    |
|      |                              | 35701                                                                    | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo                                                                                                | 3,700,000.00  |
|      |                              | 35901                                                                    | Servicios de jardinería y fumigación                                                                                                               | 642,712.00    |
|      |                              | 38201                                                                    | Gastos de orden social                                                                                                                             | 628,000.00    |
| E060 | Servicio a Panteones         |                                                                          |                                                                                                                                                    | 18,841,877.90 |
|      | 00040                        | Gastos de operación para el mantenimiento de panteones                   |                                                                                                                                                    | 18,841,877.90 |
|      |                              | 1000                                                                     | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                               | 17,441,930.90 |
|      |                              | 2000                                                                     | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                           | 895,000.00    |
|      |                              | 21101                                                                    | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                     | 26,000.00     |
|      |                              | 21102                                                                    | Equipos menores de oficina                                                                                                                         | 18,000.00     |
|      |                              | 21401                                                                    | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                             | 12,000.00     |
|      |                              | 21601                                                                    | Material de limpieza                                                                                                                               | 24,000.00     |
|      |                              | 23701                                                                    | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima                                                                            | 2,000.00      |
|      |                              | 24101                                                                    | Productos minerales no metálicos                                                                                                                   | 124,000.00    |
|      |                              | 24201                                                                    | Cemento y productos de concreto                                                                                                                    | 165,000.00    |
|      |                              | 24301                                                                    | Cal, yeso y productos de yeso                                                                                                                      | 5,000.00      |
|      |                              | 24601                                                                    | Material eléctrico y electrónico                                                                                                                   | 12,000.00     |
|      |                              | 24701                                                                    | Artículos metálicos para la construcción                                                                                                           | 8,000.00      |
|      |                              | 24901                                                                    | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                                                                          | 232,000.00    |
|      |                              | 25201                                                                    | Plaguicidas, abonos y fertilizantes                                                                                                                | 64,000.00     |
|      |                              | 25601                                                                    | Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados                                                                                                | 1,000.00      |
|      |                              | 26103                                                                    | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos    | 118,000.00    |
|      |                              | 29101                                                                    | Herramientas menores                                                                                                                               | 50,000.00     |
|      |                              | 29201                                                                    | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                                                                      | 2,000.00      |





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

# CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2024: Año de Felipe Carrillo Puerto,  
Benemérito del Proletariado, Revolucionario  
y Defensor de Mayab".

## DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

|       |       |                                                                                                                                                   |                |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                                                                          | 20,000.00      |
|       | 29801 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                                                                                    | 12,000.00      |
|       | 3000  | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                                                                                        | 504,947.00     |
|       | 33603 | Impresiones de doctos. oficiales para la prestación de serv. púb., identificación, formatos admin. y fiscales, formas valoradas, certi. y títulos | 8,000.00       |
|       | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales                                                    | 144,947.00     |
|       | 38201 | Gastos de orden social                                                                                                                            | 352,000.00     |
| K023  |       | Tecnologías de la información                                                                                                                     | 198,573.73     |
| K0043 |       | Adquisición de bienes informáticos para la Subdirección de Panteones Centrales de Abasto.                                                         | 27,925.17      |
|       | 5000  | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                                                                                                    | 27,925.17      |
|       | 51501 | Bienes informáticos                                                                                                                               | 27,925.17      |
| K0044 |       | Equipamiento de bienes informáticos para la Subdirección de Mercados y Centrales de Abasto.                                                       | 170,648.56     |
|       | 5000  | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                                                                                                    | 170,648.56     |
|       | 51501 | Bienes informáticos                                                                                                                               | 170,648.56     |
| K024  |       | Adquisición de Bienes Muebles                                                                                                                     | 4,555,576.74   |
| K0033 |       | Equipamiento de mobiliario para la Subdirección de Mercados y Centrales de Abasto.                                                                | 35,116.85      |
|       | 5000  | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                                                                                                    | 35,116.85      |
|       | 51101 | Mobiliario                                                                                                                                        | 35,116.85      |
| K0034 |       | Adquisición de camiones grúa                                                                                                                      | 2,755,000.00   |
|       | 5000  | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                                                                                                    | 2,755,000.00   |
|       | 54103 | Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos                                                | 2,755,000.00   |
| K0035 |       | Adquisición de camionetas para servicios administrativos                                                                                          | 750,000.00     |
|       | 5000  | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                                                                                                    | 750,000.00     |
|       | 54103 | Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos                                                | 750,000.00     |
| K0036 |       | Adquisición de Transformadores                                                                                                                    | 693,775.14     |
|       | 5000  | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                                                                                                    | 693,775.14     |
|       | 56601 | Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico                                                                                                       | 693,775.14     |
| K0037 |       | Adquisiciones para Herramientas y Máquinas                                                                                                        | 51,757.20      |
|       | 5000  | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                                                                                                    | 51,757.20      |
|       | 56701 | Herramientas y máquinas - herramienta                                                                                                             | 51,757.20      |
| K0042 |       | Adquisición de mobiliario para la Subdirección de Panteones                                                                                       | 269,927.55     |
|       | 5000  | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                                                                                                    | 269,927.55     |
|       | 51101 | Mobiliario                                                                                                                                        | 164,454.58     |
|       | 56701 | Herramientas y máquinas - herramienta                                                                                                             | 105,472.97     |
| P026  |       | Gestión de la Infraestructura, Servicios Públicos y Ordenamiento Territorial                                                                      | 123,503,144.78 |
| 00041 |       | Gastos de operación de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales                                                    | 122,594,087.50 |
|       | 1000  | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                                                                                       | 101,841,580.50 |
|       | 2000  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                                                                                   | 7,242,570.00   |
|       | 21101 | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                    | 478,417.00     |
|       | 21102 | Equipos menores de oficina                                                                                                                        | 242,000.00     |
|       | 21401 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                            | 630,000.00     |
|       | 21503 | Material impreso                                                                                                                                  | 325,000.00     |
|       | 21601 | Material de limpieza                                                                                                                              | 240,196.00     |
|       | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias                                                                   | 10,000.00      |
|       | 24101 | Productos minerales no metálicos                                                                                                                  | 220,000.00     |
|       | 24201 | Cemento y productos de concreto                                                                                                                   | 28,000.00      |
|       | 24401 | Madera y productos de madera                                                                                                                      | 219,029.00     |
|       | 24601 | Material eléctrico y electrónico                                                                                                                  | 310,000.00     |
|       | 24701 | Artículos metálicos para la construcción                                                                                                          | 330,000.00     |
|       | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                                                                         | 340,000.00     |
|       | 25103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos   | 3,220,000.00   |
|       | 29101 | Herramientas menores                                                                                                                              | 100,000.00     |
|       | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                                                                     | 6,000.00       |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

# CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2024: Año de Felipe Carrillo Puerto,  
Benemérito del Proletariado, Revolucionario  
y Defensor de Mayab".

## DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

|       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | 29401                                                                                                                                | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones                                                                          | 36,000.00      |
|       | 29601                                                                                                                                | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                                                                      | 431,014.00     |
|       | 29801                                                                                                                                | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                                                                                | 76,314.00      |
| 3000  | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 13,509,937.00  |
|       | 32201                                                                                                                                | Alquiler de edificios y locales                                                                                                               | 543,000.00     |
|       | 32502                                                                                                                                | Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos | 5,524,000.00   |
|       | 32903                                                                                                                                | Otros arrendamientos                                                                                                                          | 279,220.00     |
|       | 33201                                                                                                                                | Servicios profesionales especializados en arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas                                                 | 1,150,000.00   |
|       | 33401                                                                                                                                | Servicios para capacitación a servidores públicos                                                                                             | 300,000.00     |
|       | 33605                                                                                                                                | Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades                                       | 138,000.00     |
|       | 35201                                                                                                                                | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración                                                                         | 208,800.00     |
|       | 35501                                                                                                                                | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales                                                | 3,666,917.00   |
|       | 35701                                                                                                                                | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo                                                                                           | 1,700,000.00   |
| 00045 | Servicio de Mantenimiento Mayor e Integral de la Maquinaria Especializada en Concreto                                                |                                                                                                                                               | 909,057.28     |
|       | 3000                                                                                                                                 | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                           | 909,057.28     |
|       | 35701                                                                                                                                | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo                                                                                           | 909,057.28     |
| 3     | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)   |                                                                                                                                               | 200,704,957.11 |
|       | P026                                                                                                                                 | Gestión de la Infraestructura, Servicios Públicos y Ordenamiento Territorial                                                                  | 200,704,957.11 |
|       | 00180                                                                                                                                | Asignaciones del FAISMUN                                                                                                                      | 200,704,957.11 |
|       | 7000                                                                                                                                 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                                                                                                   | 200,704,957.11 |
|       | 79902                                                                                                                                | Provisiones para erogaciones Contingentes                                                                                                     | 119,562,464.69 |
| 4     | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) |                                                                                                                                               | 102,000,000.00 |
|       | E058                                                                                                                                 | Servicio de Alumbrado Público                                                                                                                 | 102,000,000.00 |
|       | 00186                                                                                                                                | Pago del consumo de energía eléctrica para el alumbrado público                                                                               | 102,000,000.00 |
|       | 3000                                                                                                                                 | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                           | 102,000,000.00 |
|       | 31101                                                                                                                                | Energía eléctrica                                                                                                                             | 17,562,464.69  |
|       | K0185                                                                                                                                | Rehabilitación del Alumbrado Público 2025                                                                                                     | 17,562,464.69  |
|       | 6000                                                                                                                                 | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                                                             | 17,562,464.69  |
|       | 61403                                                                                                                                | Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización                                                                                       | 59,214,824.82  |
| 5     | Ingresos Propios                                                                                                                     |                                                                                                                                               | 37,664,006.58  |
|       | K005                                                                                                                                 | Urbanización                                                                                                                                  | 10,958,953.56  |
|       | K0240                                                                                                                                | Señalética horizontal en infraestructura de movilidad del Municipio de Centro                                                                 | 10,958,953.56  |
|       | 6000                                                                                                                                 | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                                                             | 10,958,953.56  |
|       | 61403                                                                                                                                | Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización                                                                                       | 9,111,570.41   |
|       | K0241                                                                                                                                | Rehabilitación integral de concreto hidráulico en vialidades del Municipio de Centro                                                          | 9,111,570.41   |
|       | 6000                                                                                                                                 | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                                                             | 9,111,570.41   |
|       | 61403                                                                                                                                | Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización                                                                                       | 17,593,482.61  |
|       | K0242                                                                                                                                | Mantenimiento de diversas calles y avenidas con mezclas asfálticas en la ciudad de Villahermosa y villas                                      | 17,593,482.61  |
|       | 6000                                                                                                                                 | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                                                             | 17,593,482.61  |
|       | 61403                                                                                                                                | Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización                                                                                       | 21,550,818.24  |
|       | P026                                                                                                                                 | Gestión de la Infraestructura, Servicios Públicos y Ordenamiento Territorial                                                                  | 21,550,818.24  |
|       | 00243                                                                                                                                | Gastos de administración de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales                                           | 21,550,818.24  |
|       | 1000                                                                                                                                 | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                          | 10,000,000.00  |
| 10    | Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)                                                                                         |                                                                                                                                               | 10,000,000.00  |
|       | P026                                                                                                                                 | Gestión de la Infraestructura, Servicios Públicos y Ordenamiento Territorial                                                                  | 10,000,000.00  |
|       | 00311                                                                                                                                | Asignaciones del PRODDER                                                                                                                      | 10,000,000.00  |
|       | 7000                                                                                                                                 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                                                                                                   | 10,000,000.00  |
|       | 79902                                                                                                                                | Provisiones para erogaciones Contingentes                                                                                                     | 10,000,000.00  |





L. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

# CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2024: Año de Felipe Carrillo Puerto,  
Benemérito del Proletariado, Revolucionario  
y Defensor de Mayab".

## DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

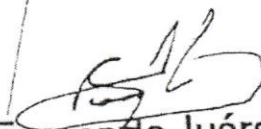
|    |                                                                                                   |                                                                              |                                                    |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 20 | CAPUFE                                                                                            |                                                                              |                                                    | 24,628,213.99 |
|    | P026                                                                                              | Gestión de la Infraestructura, Servicios Públicos y Ordenamiento Territorial |                                                    | 24,628,213.99 |
|    |                                                                                                   | 00321                                                                        | Asignaciones del CAPUFE                            | 24,628,213.99 |
|    |                                                                                                   |                                                                              | 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES   | 24,628,213.99 |
|    |                                                                                                   |                                                                              | 79902 Provisiones para erogaciones Contingentes    | 24,628,213.99 |
|    |                                                                                                   |                                                                              | 79902 Provisiones para erogaciones Contingentes    | 12,361,959.35 |
| 44 | Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres |                                                                              |                                                    | 12,361,959.35 |
|    | P026                                                                                              | Gestión de la Infraestructura, Servicios Públicos y Ordenamiento Territorial |                                                    | 12,361,959.35 |
|    |                                                                                                   | 00322                                                                        | Asignaciones de hidrocarburos regiones terrestres. | 12,361,959.35 |
|    |                                                                                                   |                                                                              | 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES   | 12,361,959.35 |
|    |                                                                                                   |                                                                              | 79902 Provisiones para erogaciones Contingentes    | 42,069,174.26 |
| 50 | Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Marítimas  |                                                                              |                                                    | 42,069,174.26 |
|    | P026                                                                                              | Gestión de la Infraestructura, Servicios Públicos y Ordenamiento Territorial |                                                    | 42,069,174.26 |
|    |                                                                                                   | 00323                                                                        | Asignaciones de hidrocarburos regiones marítimas.  | 42,069,174.26 |
|    |                                                                                                   |                                                                              | 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES   | 42,069,174.26 |
|    |                                                                                                   |                                                                              | 79902 Provisiones para erogaciones Contingentes    |               |

El ejercicio del gasto público, deberá apegarse a lo dispuesto en los artículos 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 5, 21, 41, 43, 44, 48, 53, 56, 60, 77 y 81 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como a las demás disposiciones aplicables.

No omito manifestarle que, se deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

  
Carlos Fernando Juárez Torres  
Director de Programación



L. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

DIRECCIÓN DE  
PROGRAMACIÓN

C.c.p.- Lic. Yolanda Osuna Huerta.- Presidenta Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento  
Archivo/Minutario  
N.M.P./reac



"2024: Año de Felipe Carrillo Puerto,  
Benemérito del Proletariado, Revolucionario  
y Defensor de Mayab".

## DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Villahermosa, Tabasco; a 31 de diciembre de 2024

NO. OFICIO: DP/SPR/002901/2024

Asunto: Autorización del Presupuesto de Egresos  
para el Ejercicio Fiscal 2025

Corazón de María Madrigal  
Contralora Municipal  
PRESENTE.

UEA. 33  
SEGM.

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. 670 que contiene el Presupuesto de Egresos del Municipio de Centro, Tabasco para el ejercicio fiscal 2025, publicado en el Periódico Oficial del Estado, época 7A., suplemento N, edición 8589, de fecha 28 de diciembre de 2024, y aprobado por el H. Cabildo del Municipio de Centro, en la sesión número once, tipo ordinaria, de fecha 27 de diciembre de 2024, le comunico que se autorizó a la Dependencia a su cargo, un presupuesto por el orden de **\$30,612,270.26** (Treinta millones seiscientos doce mil doscientos setenta pesos 26/100 M.N.), de acuerdo a la distribución que se presenta a continuación y que entrará en vigor a partir del día primero de enero de 2025, como lo establece el artículo primero transitorio del Acuerdo antes mencionado.

|       |                                                                                                                                                 |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 05    | Contraloría Municipal                                                                                                                           | 30,612,270.26 |
| 1     | Participaciones                                                                                                                                 | 19,038,595.59 |
| K023  | Tecnologías de la información                                                                                                                   | 160,000.00    |
| K0021 | Equipamiento informático para la Contraloría                                                                                                    | 160,000.00    |
| 5000  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                         | 160,000.00    |
| 51501 | Bienes informáticos                                                                                                                             | 80,000.00     |
| 59701 | Licencias de uso de software                                                                                                                    | 80,000.00     |
| 0001  | Evaluación y Control                                                                                                                            | 18,878,595.59 |
| 00020 | Gastos de operación de la Contraloría Municipal                                                                                                 | 18,878,595.59 |
| 1000  | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                            | 17,962,383.59 |
| 2000  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                        | 612,372.00    |
| 21101 | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                  | 115,625.00    |
| 21102 | Equipos menores de oficina                                                                                                                      | 50,270.00     |
| 21401 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                          | 32,029.00     |
| 21601 | Material de limpieza                                                                                                                            | 30,200.00     |
| 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias                                                                 | 12,000.00     |
| 24101 | Productos minerales no metálicos                                                                                                                | 8,000.00      |
| 24201 | Cemento y productos de concreto                                                                                                                 | 4,020.00      |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico                                                                                                                | 40,008.00     |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                                                                       | 6,000.00      |
| 25101 | Productos químicos básicos                                                                                                                      | 3,000.00      |
| 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 192,000.00    |
| 27401 | Productos textiles                                                                                                                              | 1,620.00      |
| 29101 | Herramientas menores                                                                                                                            | 20,000.00     |







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

# CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2024: Año de Felipe Carrillo Puerto,  
Benemérito del Proletariado, Revolucionario  
y Defensor de Mayab".

## DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

|       |                                                                                                                           |                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                                             | 7,000.00             |
| 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones                                                      | 66,200.00            |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                                                  | 20,000.00            |
| 29801 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                                                            | 4,400.00             |
| 3000  | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                                                                | <b>303,840.00</b>    |
| 32701 | Patentes, derechos de autor, regalías y otros                                                                             | 80,000.00            |
| 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | 3,000.00             |
| 33605 | Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades                   | 8,000.00             |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración                                                     | 102,200.00           |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales                            | 110,640.00           |
| 5     | <b>Ingresos Propios</b>                                                                                                   | <b>11,573,674.67</b> |
| 0001  | <b>Evaluación y Control</b>                                                                                               | <b>11,573,674.67</b> |
| 00223 | <b>Gastos de administración de la Contraloría Municipal</b>                                                               | <b>11,573,674.67</b> |
| 1000  | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                                                               | <b>11,573,674.67</b> |

El ejercicio del gasto público, deberá apegarse a lo dispuesto en los artículos 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 5, 21, 41, 43, 44, 48, 53, 56, 60, 77 y 81 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como a las demás disposiciones aplicables.

No omito manifestarle que, se deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

  
**Carlos Fernando Juárez Torres**  
Director de Programación



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

**DIRECCIÓN DE  
PROGRAMACIÓN**

C.c.p.- Lic. Yolanda Osuna Huerta.- Presidenta Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento

Archivo/Minutario

ALMP/reac



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

# CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS



"2024: Año de Felipe Carrillo Puerto,  
Benemérito del Proletariado, Revolucionario  
y Defensor de Mayab".

## DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Villahermosa, Tabasco, a 31 de diciembre de 2024

NO. OFICIO: DP/SPR/002912/2024

Asunto: Autorización del Presupuesto de Egresos  
para el Ejercicio Fiscal 2025

**M.A. Daniel Cubero Cabrales**  
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. 670 que contiene el Presupuesto de Egresos del Municipio de Centro, Tabasco para el ejercicio fiscal 2025, publicado en el Periódico Oficial del Estado, época 7A., suplemento N, edición 8589, de fecha 28 de diciembre de 2024, y aprobado por el H. Cabildo del Municipio de Centro, en la sesión número once, tipo ordinaria, de fecha 27 de diciembre de 2024, le comunico que se autorizó a ese Sistema a su cargo, un presupuesto por el orden de **\$96,011,870.10** (Noventa y seis millones once mil ochocientos setenta pesos 10/100 M.N.), de acuerdo a la distribución que se presenta a continuación y que entrará en vigor a partir del día primero de enero de 2025, como lo establece el artículo primero transitorio del Acuerdo antes mencionado.

|       |                                                                                                                                              |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 18    | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia                                                                                  | 96,011,870.10 |
| 1     | Participaciones                                                                                                                              | 39,274,945.55 |
| F031  | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables                                                                                            | 36,530,373.21 |
| 00116 | Gastos de operación de Consejos de Ancianos y Personas con Discapacidad                                                                      | 9,156,025.27  |
| 1000  | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                         | 7,445,585.27  |
| 2000  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                     | 250,000.00    |
| 21701 | Materiales y suministros para planteles educativos                                                                                           | 250,000.00    |
| 3000  | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                          | 1,460,440.00  |
| 32502 | Arendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos | 96,000.00     |
| 33401 | Servicios para capacitación a servidores públicos                                                                                            | 224,500.00    |
| 35102 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos                                                           | 25,000.00     |
| 37501 | Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión                                                                                   | 414,940.00    |
| 38201 | Gastos de orden social                                                                                                                       | 700,000.00    |
| 00117 | Gastos de operación del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia                                                          | 20,807,417.26 |
| 1000  | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                         | 15,682,097.26 |
| 2000  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                     | 1,609,120.00  |
| 21101 | Materiales y útiles de oficina                                                                                                               | 259,000.00    |
| 21102 | Equipos menores de oficina                                                                                                                   | 273,000.00    |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                                                                              | 133,500.00    |
| 21503 | Material impreso                                                                                                                             | 38,500.00     |
| 21601 | Material de limpieza                                                                                                                         | 256,000.00    |
| 21801 | Placas, licencias y señalamientos                                                                                                            | 2,500.00      |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico                                                                                                             | 30,620.00     |
| 24701 | Artículos metálicos para la construcción                                                                                                     | 15,000.00     |





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

# CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2024: Año de Felipe Carrillo Puerto,  
Benemérito del Proletariado, Revolucionario  
y Defensor de Mayab".

## DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

|       |                                                                                               |                                                                                                                                                    |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 24901                                                                                         | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                                                                          | 37,000.00    |
|       | 25601                                                                                         | Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados                                                                                                | 3,000.00     |
|       | 26102                                                                                         | Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos | 495,000.00   |
|       | 27401                                                                                         | Productos textiles                                                                                                                                 | 8,000.00     |
|       | 29101                                                                                         | Herramientas menores                                                                                                                               | 22,000.00    |
|       | 29201                                                                                         | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                                                                      | 10,000.00    |
|       | 29301                                                                                         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo                                                | 2,500.00     |
|       | 29401                                                                                         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones                                                                               | 1,500.00     |
|       | 29601                                                                                         | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                                                                           | 22,000.00    |
| 3000  | SERVICIOS GENERALES                                                                           |                                                                                                                                                    | 3,416,200.00 |
|       | 32201                                                                                         | Alquiler de edificios y locales                                                                                                                    | 2,235,000.00 |
|       | 35102                                                                                         | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos                                                                 | 670,800.00   |
|       | 35201                                                                                         | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración                                                                              | 250,400.00   |
|       | 35501                                                                                         | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales                                                     | 180,000.00   |
|       | 35901                                                                                         | Servicios de jardinería y fumigación                                                                                                               | 80,000.00    |
| 4000  | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                        |                                                                                                                                                    | 100,000.00   |
|       | 44113                                                                                         | Cooperaciones diversas                                                                                                                             | 100,000.00   |
| 00118 | Gastos de operación del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo (PANNAR) |                                                                                                                                                    | 2,646,774.24 |
|       | 1000                                                                                          | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                               | 2,383,774.24 |
|       | 3000                                                                                          | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                | 222,000.00   |
|       | 37501                                                                                         | Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión                                                                                         | 222,000.00   |
|       | 4000                                                                                          | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                             | 41,000.00    |
|       | 44113                                                                                         | Cooperaciones diversas                                                                                                                             | 41,000.00    |
| 00119 | Gastos de operación del Centro de Asistencia Social "Celia González de Rovirosa"              |                                                                                                                                                    | 3,920,156.44 |
|       | 1000                                                                                          | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                               | 3,807,656.44 |
|       | 2000                                                                                          | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                           | 90,000.00    |
|       | 24801                                                                                         | Materiales complementarios                                                                                                                         | 30,000.00    |
|       | 24901                                                                                         | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                                                                          | 25,000.00    |
|       | 25301                                                                                         | Medicinas y productos farmacéuticos                                                                                                                | 20,000.00    |
|       | 25401                                                                                         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                                                       | 12,000.00    |
|       | 29201                                                                                         | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                                                                      | 3,000.00     |
|       | 3000                                                                                          | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                | 22,500.00    |
|       | 35201                                                                                         | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración                                                                              | 22,500.00    |
| K023  | Tecnologías de la información                                                                 |                                                                                                                                                    | 453,196.34   |
|       | K0120                                                                                         | Adquisición de bienes informáticos para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia                                             | 369,019.34   |
|       | 5000                                                                                          | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                            | 369,019.34   |
|       | 51501                                                                                         | Bienes informáticos                                                                                                                                | 369,019.34   |
|       | K0121                                                                                         | Equipamiento de Bienes Informáticos y Equipo en PROFADE                                                                                            | 49,134.00    |
|       | 5000                                                                                          | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                            | 49,134.00    |
|       | 51501                                                                                         | Bienes informáticos                                                                                                                                | 49,134.00    |
|       | K0122                                                                                         | Equipamiento de Bienes Informáticos de la Subdirección de Desarrollo                                                                               | 35,043.00    |
|       | 5000                                                                                          | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                            | 35,043.00    |
|       | 51501                                                                                         | Bienes informáticos                                                                                                                                | 35,043.00    |
| K024  | Adquisición de Bienes Muebles                                                                 |                                                                                                                                                    | 2,291,376.00 |
|       | K0111                                                                                         | Equipamiento para el mejoramiento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia                                                  | 1,133,632.00 |
|       | 5000                                                                                          | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                            | 1,133,632.00 |
|       | 51101                                                                                         | Mobiliario                                                                                                                                         | 66,541.00    |
|       | 51901                                                                                         | Equipo de administración                                                                                                                           | 134,416.00   |
|       | 52101                                                                                         | Equipos y aparatos audiovisuales                                                                                                                   | 68,250.00    |
|       | 52301                                                                                         | Cámaras fotográficas y de video                                                                                                                    | 99,666.00    |
|       | 54103                                                                                         | Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos                                                 | 743,439.00   |
|       | 56701                                                                                         | Herramientas y máquinas - herramienta                                                                                                              | 21,320.00    |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

# CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2024: Año de Felipe Carrillo Puerto,  
Benemérito del Proletariado, Revolucionario  
y Defensor de Mayab".

## DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

|       |                                                                                                                                                       |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| K0112 | Adquisición de equipos para la Subdirección de Consejos de Ancianos y Personas con Discapacidad                                                       | 148,302.00    |
| 5000  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                               | 148,302.00    |
| 51101 | Mobiliario                                                                                                                                            | 107,656.00    |
| 52901 | Otro mobiliario y equipo educacional                                                                                                                  | 40,646.00     |
| K0113 | Equipamiento PROFADE                                                                                                                                  | 815,357.00    |
| 5000  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                               | 815,357.00    |
| 51101 | Mobiliario                                                                                                                                            | 23,657.00     |
| 54103 | Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos                                                    | 791,700.00    |
| K0114 | Adquisición de equipos para la Subdirección de Academias                                                                                              | 133,170.00    |
| 5000  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                               | 133,170.00    |
| 51101 | Mobiliario                                                                                                                                            | 60,790.00     |
| 51202 | Aparatos Eléctricos                                                                                                                                   | 58,054.00     |
| 51901 | Equipo de administración                                                                                                                              | 14,326.00     |
| K0115 | Adquisición de equipos de videovigilancia para los Centros de Asistencia Infantil y Centro de Asistencia Social                                       | 60,915.00     |
| 5000  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                               | 60,915.00     |
| 51901 | Equipo de administración                                                                                                                              | 60,915.00     |
| 5     | Ingresos Propios                                                                                                                                      | 56,736,924.55 |
| F031  | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables                                                                                                     | 56,736,924.55 |
| 00270 | Apoyos sociales para la atención a grupos vulnerables y personas con discapacidad                                                                     | 10,264,635.07 |
| 4000  | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                | 10,264,635.07 |
| 44113 | Cooperaciones diversas                                                                                                                                | 11,659,435.89 |
| 00271 | Gastos del Programa de Desayunos Escolares y Huertos                                                                                                  | 8,374,435.89  |
| 1000  | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                  | 885,000.00    |
| 3000  | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                   | 143,000.00    |
| 32903 | Otros arrendamientos                                                                                                                                  | 372,000.00    |
| 37501 | Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión                                                                                            | 370,000.00    |
| 38201 | Gastos de orden social                                                                                                                                | 2,400,000.00  |
| 4000  | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                | 2,400,000.00  |
| 44113 | Cooperaciones diversas                                                                                                                                | 3,873,773.91  |
| 00272 | Gastos de operación de las academias                                                                                                                  | 3,565,773.91  |
| 1000  | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                  | 143,000.00    |
| 2000  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                              | 62,000.00     |
| 21701 | Materiales y suministros para planteles educativos                                                                                                    | 25,000.00     |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación                                                                                                           | 10,000.00     |
| 24501 | Vidrio y productos de vidrio                                                                                                                          | 41,000.00     |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                                                                             | 5,000.00      |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos                                                                                                                   | 165,000.00    |
| 3000  | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                   | 15,000.00     |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración                                                                                 | 150,000.00    |
| 38201 | Gastos de orden social                                                                                                                                | 3,370,707.54  |
| 00273 | Intervención multidisciplinaria a niños, niñas y adolescentes no acompañados                                                                          | 3,025,297.54  |
| 1000  | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                  | 82,800.00     |
| 2000  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                              | 75,000.00     |
| 23401 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima                                                             | 7,800.00      |
| 27101 | Vestuario y uniformes                                                                                                                                 | 262,610.00    |
| 3000  | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                   | 150,000.00    |
| 33401 | Servicios para capacitación a servidores públicos                                                                                                     | 112,610.00    |
| 37501 | Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión                                                                                            | 17,749,172.96 |
| 00274 | Gastos de operación de los Centros de Asistencia Infantil                                                                                             | 15,300,840.96 |
| 1000  | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                  | 2,243,332.00  |
| 2000  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                              | 6,000.00      |
| 21801 | Placas, licencias y señalamientos                                                                                                                     | 2,189,000.00  |
| 22102 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras | 31,000.00     |
| 23301 | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima                                                                                   | 5,000.00      |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos                                                                                                                   | 12,332.00     |
| 25902 | Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua                                                                              | 205,000.00    |
| 3000  | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                   |               |



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

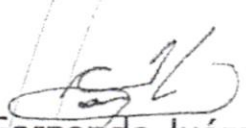
|       |                                                                                          |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 31201 | Servicios de Gas                                                                         | 38,000.00    |
| 33401 | Servicios para capacitación a servidores públicos                                        | 35,000.00    |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración                    | 90,000.00    |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación                                                     | 42,000.00    |
| 00275 | Gastos de administración del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia | 9,819,199.18 |
| 1000  | SERVICIOS PERSONALES                                                                     | 9,819,199.18 |

El ejercicio del gasto público, deberá apegarse a lo dispuesto en los artículos 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 5, 21, 41, 43, 44, 48, 53, 56, 60, 77 y 81 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como a las demás disposiciones aplicables.

No omito manifestarle que, se deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

  
Carlos Fernando Juárez Torres  
Director de Programación



C.c.p.- Lic. Yolanda Osuna Huerta.- Presidenta Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento  
Archivo/Minutario  
At.MP/reac



**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN**

Villahermosa, Tabasco; a 31 de diciembre de 2024

**NO. OFICIO: DP/SPR/002903/2024**

**Asunto:** Autorización del Presupuesto de Egresos  
para el Ejercicio Fiscal 2025

**Lic. Sonia Evelyn Dexmayners Medina**

Directora de Fomento Económico y Turismo

**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. 670 que contiene el Presupuesto de Egresos del Municipio de Centro, Tabasco para el ejercicio fiscal 2025, publicado en el Periódico Oficial del Estado, época 7A., suplemento N, edición 8589, de fecha 28 de diciembre de 2024, y aprobado por el H. Cabildo del Municipio de Centro, en la sesión número once, tipo ordinaria, de fecha 27 de diciembre de 2024, le comunico que se autorizó a la Dependencia a su cargo, un presupuesto por el orden de **\$37,836,676.09** (Treinta y siete millones ochocientos treinta y seis mil seiscientos setenta y seis pesos 09/100 M.N.), de acuerdo a la distribución que se presenta a continuación y que entrará en vigor a partir del día primero de enero de 2025, como lo establece el artículo primero transitorio del Acuerdo antes mencionado.

|       |                                                                                                                                                 |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07    | Dirección de Fomento Económico y Turismo                                                                                                        | 37,836,676.09 |
| 1     | Participaciones                                                                                                                                 | 23,620,139.87 |
| F006  | Fomento a la Industria y Atracción de Inversiones                                                                                               | 12,865,203.35 |
| 00028 | Gastos de operación de la Dirección de Fomento Económico y Turismo                                                                              | 12,865,203.35 |
| 1000  | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                            | 11,781,463.35 |
| 2000  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                        | 354,340.00    |
| 21101 | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                  | 108,000.00    |
| 21102 | Equipos menores de oficina                                                                                                                      | 22,900.00     |
| 21401 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                          | 75,000.00     |
| 21601 | Material de limpieza                                                                                                                            | 25,000.00     |
| 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades                                                    | 20,000.00     |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación                                                                                                     | 15,000.00     |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico                                                                                                                | 6,700.00      |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                                                                       | 1,000.00      |
| 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 71,990.00     |
| 27401 | Productos textiles                                                                                                                              | 4,000.00      |
| 29101 | Herramientas menores                                                                                                                            | 3,750.00      |
| 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones                                                                            | 1,000.00      |
| 3000  | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                             | 729,400.00    |
| 32201 | Alquiler de edificios y locales                                                                                                                 | 661,200.00    |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración                                                                           | 52,200.00     |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales                                                  | 16,000.00     |

**CENTRO**  
HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

RECIBIDO  
31 DIC. 2024

DIRECCIÓN DE FOMENTO  
ECONÓMICO Y TURISMO





DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

|       |                                                                                                                                                 |  |  |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|
| F008  | Fomento al Turismo                                                                                                                              |  |  | 10,060,299.65 |
| 00025 | Descubre y Vive Centro                                                                                                                          |  |  | 2,620,315.00  |
| 2000  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                        |  |  | 530,480.00    |
| 21503 | Material impreso                                                                                                                                |  |  | 443,380.00    |
| 22103 | Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión                                                           |  |  | 35,000.00     |
| 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades                                                    |  |  | 10,600.00     |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación                                                                                                     |  |  | 21,500.00     |
| 23701 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima                                                                         |  |  | 20,000.00     |
| 3000  | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                             |  |  | 1,334,835.00  |
| 32903 | Otros arrendamientos                                                                                                                            |  |  | 560,000.00    |
| 37501 | Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión                                                                                      |  |  | 84,835.00     |
| 38201 | Gastos de orden social                                                                                                                          |  |  | 340,000.00    |
| 38401 | Exposiciones                                                                                                                                    |  |  | 350,000.00    |
| 4000  | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                          |  |  | 755,000.00    |
| 44113 | Cooperaciones diversas                                                                                                                          |  |  | 755,000.00    |
| 00026 | Gastos de Operación de la Casa Barrio Mágico (Oficina del Centro Histórico)                                                                     |  |  | 7,049,281.07  |
| 1000  | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                            |  |  | 6,367,756.62  |
| 2000  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                        |  |  | 305,392.45    |
| 21101 | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                  |  |  | 24,004.89     |
| 21102 | Equipos menores de oficina                                                                                                                      |  |  | 49,055.80     |
| 21401 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                          |  |  | 14,659.50     |
| 21503 | Material impreso                                                                                                                                |  |  | 38,641.20     |
| 21601 | Material de limpieza                                                                                                                            |  |  | 125,963.76    |
| 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades                                                    |  |  | 31,071.30     |
| 23901 | Otros Productos Adquiridos como Materia Prima                                                                                                   |  |  | 5,100.00      |
| 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos |  |  | 11,960.00     |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                                                                   |  |  | 4,936.00      |
| 3000  | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                             |  |  | 376,132.00    |
| 32201 | Alquiler de edificios y locales                                                                                                                 |  |  | 361,132.00    |
| 35302 | Instalaciones                                                                                                                                   |  |  | 15,000.00     |
| 00027 | Mantenimiento del Mobiliario Urbano del Barrio Mágico                                                                                           |  |  | 390,703.58    |
| 2000  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                        |  |  | 330,703.58    |
| 21801 | Placas, licencias y señalamientos                                                                                                               |  |  | 50,000.00     |
| 23701 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima                                                                         |  |  | 5,000.00      |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico                                                                                                                |  |  | 29,961.82     |
| 24701 | Artículos metálicos para la construcción                                                                                                        |  |  | 29,850.00     |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                                                                       |  |  | 59,924.60     |
| 25902 | Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua                                                                        |  |  | 10,396.00     |
| 27101 | Vestuario y uniformes                                                                                                                           |  |  | 45,134.40     |
| 28302 | Accesorios de protección para seguridad pública y nacional                                                                                      |  |  | 3,920.00      |
| 29101 | Herramientas menores                                                                                                                            |  |  | 96,516.76     |
| 4000  | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                          |  |  | 60,000.00     |
| 44113 | Cooperaciones diversas                                                                                                                          |  |  | 60,000.00     |
| F013  | Apoyo al Empleo                                                                                                                                 |  |  | 194,541.63    |
| 00032 | Gastos de operación del departamento de Enlace Municipal del Servicio General de Empleo                                                         |  |  | 194,541.63    |
| 1000  | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                            |  |  | 194,541.63    |
| K023  | Tecnologías de la información                                                                                                                   |  |  | 216,716.00    |
| K0030 | Equipamiento de bienes informáticos de la Casa Barrio Mágico (Oficina del Centro Histórico)                                                     |  |  | 109,991.00    |
| 5000  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                         |  |  | 109,991.00    |
| 51501 | Bienes informáticos                                                                                                                             |  |  | 109,991.00    |



**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN**

|       |                                                                                                                                                       |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| K0031 | Bienes informáticos para la Dirección de Fomento Económico y Turismo                                                                                  | 106,725.00    |
| 5000  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                               | 106,725.00    |
| 51501 | Bienes informáticos                                                                                                                                   | 106,725.00    |
| K024  | Adquisición de Bienes Muebles                                                                                                                         | 283,379.24    |
| K0029 | Equipamiento de la Casa Barrio Mágico (Oficina del Centro Histórico)                                                                                  | 283,379.24    |
| 5000  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                               | 283,379.24    |
| 51101 | Mobiliario                                                                                                                                            | 118,442.24    |
| 51901 | Equipo de administración                                                                                                                              | 114,500.00    |
| 56501 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones                                                                                             | 40,000.00     |
| 56601 | Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico                                                                                                           | 10,437.00     |
| 5     | Ingresos Propios                                                                                                                                      | 14,216,536.22 |
| F006  | Fomento a la Industria y Atracción de Inversiones                                                                                                     | 7,334,486.22  |
| 00233 | Emprende                                                                                                                                              | 1,178,700.00  |
| 2000  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                              | 296,000.00    |
| 21503 | Material impreso                                                                                                                                      | 216,000.00    |
| 22103 | Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión                                                                 | 20,000.00     |
| 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades                                                          | 60,000.00     |
| 3000  | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                   | 762,700.00    |
| 32302 | Arrendamiento de mobiliario                                                                                                                           | 200,000.00    |
| 33901 | Subcontratación de servicios con terceros                                                                                                             | 300,000.00    |
| 37501 | Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión                                                                                            | 62,700.00     |
| 38401 | Exposiciones                                                                                                                                          | 200,000.00    |
| 4000  | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                | 120,000.00    |
| 43901 | Subsidios para capacitación y becas                                                                                                                   | 120,000.00    |
| 00235 | Comercializate                                                                                                                                        | 1,326,000.00  |
| 2000  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                              | 530,000.00    |
| 21503 | Material impreso                                                                                                                                      | 130,000.00    |
| 22103 | Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión                                                                 | 100,000.00    |
| 24401 | Madera y productos de madera                                                                                                                          | 200,000.00    |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico                                                                                                                      | 100,000.00    |
| 3000  | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                   | 736,000.00    |
| 32302 | Arrendamiento de mobiliario                                                                                                                           | 194,000.00    |
| 33801 | Servicios de vigilancia                                                                                                                               | 48,000.00     |
| 33901 | Subcontratación de servicios con terceros                                                                                                             | 240,000.00    |
| 37501 | Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión                                                                                            | 54,000.00     |
| 38401 | Exposiciones                                                                                                                                          | 200,000.00    |
| 4000  | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                | 60,000.00     |
| 43901 | Subsidios para capacitación y becas                                                                                                                   | 60,000.00     |
| 00239 | Gastos de administración de la Dirección de Fomento Económico y Turismo                                                                               | 4,829,786.22  |
| 1000  | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                  | 4,829,786.22  |
| F008  | Fomento al Turismo                                                                                                                                    | 6,045,100.00  |
| 00236 | Vive el Barrio Mágico de Villahermosa                                                                                                                 | 1,270,000.00  |
| 2000  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                              | 260,000.00    |
| 21503 | Material impreso                                                                                                                                      | 100,000.00    |
| 22102 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras | 20,000.00     |
| 22103 | Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión                                                                 | 45,000.00     |
| 23701 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima                                                                               | 50,000.00     |
| 27101 | Vestuario y uniformes                                                                                                                                 | 45,000.00     |
| 3000  | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                   | 900,000.00    |
| 32302 | Arrendamiento de mobiliario                                                                                                                           | 50,000.00     |
| 32903 | Otros arrendamientos                                                                                                                                  | 50,000.00     |
| 33903 | Servicios integrales                                                                                                                                  | 300,000.00    |
| 38201 | Gastos de orden social                                                                                                                                | 500,000.00    |





**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN**

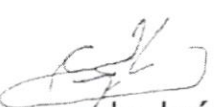
|       |                                                                                              |                                                                                                    |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4000                                                                                         | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                             | 110,000.00   |
|       |                                                                                              | 44113 Cooperaciones diversas                                                                       | 110,000.00   |
| 00237 | Feria                                                                                        |                                                                                                    | 3,775,100.00 |
|       | Tabasco                                                                                      |                                                                                                    |              |
|       | 3000                                                                                         | SERVICIOS GENERALES                                                                                | 3,475,100.00 |
|       |                                                                                              | 38401 Exposiciones                                                                                 | 3,475,100.00 |
|       | 4000                                                                                         | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                             | 300,000.00   |
|       |                                                                                              | 44113 Cooperaciones diversas                                                                       | 300,000.00   |
| 00238 | Convenio para la recuperación de fachadas de inmuebles históricos del Barrio Mágico Zona Luz |                                                                                                    | 1,000,000.00 |
|       | 4000                                                                                         | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                             | 1,000,000.00 |
|       |                                                                                              | 44503 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                                           | 1,000,000.00 |
| F013  | Apoyo al Empleo                                                                              |                                                                                                    | 836,950.00   |
|       | 00234 Empléate                                                                               |                                                                                                    | 836,950.00   |
|       | 2000                                                                                         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                           | 174,000.00   |
|       |                                                                                              | 21503 Material impreso                                                                             | 150,000.00   |
|       |                                                                                              | 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 24,000.00    |
|       | 3000                                                                                         | SERVICIOS GENERALES                                                                                | 662,950.00   |
|       |                                                                                              | 32302 Arrendamiento de mobiliario                                                                  | 120,000.00   |
|       |                                                                                              | 33901 Subcontratación de servicios con terceros                                                    | 100,000.00   |
|       |                                                                                              | 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión                                   | 82,950.00    |
|       |                                                                                              | 38401 Exposiciones                                                                                 | 360,000.00   |

El ejercicio del gasto público, deberá apegarse a lo dispuesto en los artículos 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 5, 21, 41, 43, 44, 48, 53, 56, 60, 77 y 81 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como a las demás disposiciones aplicables.

No omito manifestarle que, se deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

  
**Carlos Fernando Juárez Torres**  
Director de Programación



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

**DIRECCIÓN DE  
PROGRAMACIÓN**

C.c.p.- Lic. Yolanda Osuna Huerta.- Presidenta Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento

Archivo/Minutario  
ALMP/reac

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Villahermosa, Tabasco; a 31 de diciembre de 2024

NO. OFICIO: DP/SPR/002911/2024

Asunto: Autorización del Presupuesto de Egresos  
para el Ejercicio Fiscal 2025

Ing. José Arturo Gómez Ascencio  
Coordinador de Protección Civil  
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. 670 que contiene el Presupuesto de Egresos del Municipio de Centro, Tabasco para el ejercicio fiscal 2025, publicado en el Periódico Oficial del Estado, época 7A., suplemento N, edición 8589, de fecha 28 de diciembre de 2024, y aprobado por el H. Cabildo del Municipio de Centro, en la sesión número once, tipo ordinaria, de fecha 27 de diciembre de 2024, le comunico que se autorizó a la Dependencia a su cargo, un presupuesto por el orden de **\$21,679,361.14** (Veintiún millones seiscientos setenta y nueve mil trescientos sesenta y un pesos 14/100 M.N.), de acuerdo a la distribución que se presenta a continuación y que entrará en vigor a partir del día primero de enero de 2025, como lo establece el artículo primero transitorio del Acuerdo antes mencionado.

|       |                                                                                                                                                       |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 17    | Coordinación de Protección Civil                                                                                                                      | 21,679,361.14 |
| 1     | Participaciones                                                                                                                                       | 13,764,929.06 |
| E029  | Protección Civil                                                                                                                                      | 12,759,000.70 |
| 00109 | Gastos de operación de la Coordinación de Protección Civil                                                                                            | 12,759,000.70 |
| 1000  | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                  | 10,039,376.70 |
| 2000  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                              | 1,673,264.00  |
| 21101 | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                        | 25,000.00     |
| 21102 | Equipos menores de oficina                                                                                                                            | 11,850.00     |
| 21401 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                                | 13,614.00     |
| 21503 | Material impreso                                                                                                                                      | 12,800.00     |
| 21601 | Material de limpieza                                                                                                                                  | 40,000.00     |
| 21801 | Placas, licencias y señalamientos                                                                                                                     | 12,000.00     |
| 22102 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras | 240,000.00    |
| 23701 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima                                                                               | 6,000.00      |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico                                                                                                                      | 8,000.00      |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                                                                             | 1,000.00      |
| 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes                                                                                                                   | 2,000.00      |
| 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                                                          | 80,000.00     |
| 26102 | Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos    | 1,001,000.00  |
| 27101 | Vestuario y uniformes                                                                                                                                 | 9,000.00      |
| 27201 | Prendas de protección personal                                                                                                                        | 100,000.00    |
| 29101 | Herramientas menores                                                                                                                                  | 16,000.00     |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                                                                         | 1,000.00      |





DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

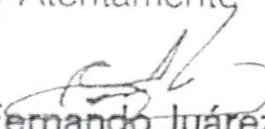
|      |                                                                                                                                             |                                                                                                |                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      | 29401                                                                                                                                       | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones                           | 9,000.00            |
|      | 29601                                                                                                                                       | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                       | 45,000.00           |
|      | 29801                                                                                                                                       | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                                 | 40,000.00           |
| 3000 | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                                                                                  |                                                                                                | <b>1,046,360.00</b> |
|      | 31201                                                                                                                                       | Servicios de Gas                                                                               | 2,000.00            |
|      | 32201                                                                                                                                       | Alquiler de edificios y locales                                                                | 545,360.00          |
|      | 35201                                                                                                                                       | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración                          | 58,000.00           |
|      | 35501                                                                                                                                       | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | 420,000.00          |
|      | 35701                                                                                                                                       | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo                                            | 20,000.00           |
|      | 38201                                                                                                                                       | Gastos de orden social                                                                         | 1,000.00            |
| K023 | <b>Tecnologías de la información</b>                                                                                                        |                                                                                                | <b>367,928.36</b>   |
|      | K0110                                                                                                                                       | Gastos para la adquisición de bienes informáticos para Protección Civil                        | 367,928.36          |
|      | 5000                                                                                                                                        | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                                                 | <b>367,928.36</b>   |
|      |                                                                                                                                             | 51501 Bienes informáticos                                                                      | 367,928.36          |
| K024 | <b>Adquisición de Bienes Muebles</b>                                                                                                        |                                                                                                | <b>638,000.00</b>   |
|      | K0108                                                                                                                                       | Gastos para la adquisición de equipo especializado de Protección Civil                         | 638,000.00          |
|      | 5000                                                                                                                                        | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                                                 | <b>638,000.00</b>   |
|      |                                                                                                                                             | 56902 Otros bienes muebles                                                                     | 638,000.00          |
| 4    | <b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)</b> |                                                                                                | <b>5,000,000.00</b> |
|      | N001                                                                                                                                        | <b>Desastres naturales</b>                                                                     | <b>5,000,000.00</b> |
|      |                                                                                                                                             | 00188 Fondo municipal para prevención de desastres                                             | 5,000,000.00        |
|      |                                                                                                                                             | 7000 <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>                                        | <b>5,000,000.00</b> |
|      |                                                                                                                                             | 79101 Contingencias climáticas y meteorológicas                                                | 5,000,000.00        |
| 5    | <b>Ingresos Propios</b>                                                                                                                     |                                                                                                | <b>2,914,432.08</b> |
|      | E029                                                                                                                                        | <b>Protección Civil</b>                                                                        | <b>2,914,432.08</b> |
|      |                                                                                                                                             | 00269 Gastos de administración de la Coordinación de Protección Civil                          | 2,914,432.08        |
|      |                                                                                                                                             | 1000 <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                               | <b>2,914,432.08</b> |

El ejercicio del gasto público, deberá apegarse a lo dispuesto en los artículos 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 5, 21, 41, 43, 44, 48, 53, 56, 60, 77 y 81 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como a las demás disposiciones aplicables.

No omito manifestarle que, se deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

  
**Carlos Fernando Juárez Torres**  
Director de Programación



C.c.p.- Lic. Yolanda Osuna Huerta.- Presidenta Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento

Archivo/Minutano  
ALMP/teac



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

# CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2024: Año de Felipe Carrillo Puerto,  
Benemérito del Proletariado, Revolucionario  
y Defensor de Mayab".

## DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Villahermosa, Tabasco; a 31 de diciembre de 2024

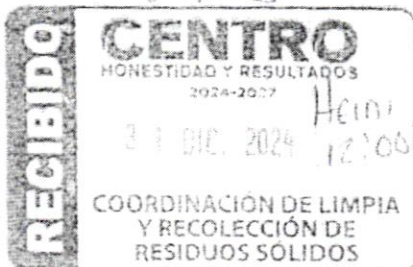
NO. OFICIO: DP/SPR/002918/2024

Asunto: Autorización del Presupuesto de Egresos  
para el Ejercicio Fiscal 2025

Lic. Juan Jesús Lara Jiménez  
Coordinador de Limpia y Recolección  
de Residuos Sólidos  
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. 670 que contiene el Presupuesto de Egresos del Municipio de Centro, Tabasco para el ejercicio fiscal 2025, publicado en el Periódico Oficial del Estado, época 7A., suplemento N, edición 8589, de fecha 28 de diciembre de 2024, y aprobado por el H. Cabildo del Municipio de Centro, en la sesión número once, tipo ordinaria, de fecha 27 de diciembre de 2024, le comunico que se autorizó a la Coordinación a su cargo, un presupuesto por el orden de **\$516,965,499.24** (Quinientos dieciséis millones novecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 24/100 M.N.), de acuerdo a la distribución que se presenta a continuación y que entrará en vigor a partir del día primero de enero de 2025, como lo establece el artículo primero transitorio del Acuerdo antes mencionado.

|       |                                                                                                                                                    |                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 26    | Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos                                                                                           | 516,965,499.24 |
| 1     | Participaciones                                                                                                                                    | 506,225,781.74 |
| E056  | Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos                                                                                      | 387,890,866.90 |
| 00151 | Gastos de operación de la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos                                                                 | 387,890,866.90 |
| 1000  | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                               | 242,436,870.60 |
| 2000  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                           | 63,320,000.00  |
| 21101 | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                     | 332,000.00     |
| 21102 | Equipos menores de oficina                                                                                                                         | 65,000.00      |
| 21401 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                             | 118,000.00     |
| 21503 | Material impreso                                                                                                                                   | 14,000.00      |
| 21801 | Placas, licencias y señalamientos                                                                                                                  | 24,000.00      |
| 23701 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima                                                                            | 14,000.00      |
| 24101 | Productos minerales no metálicos                                                                                                                   | 50,000.00      |
| 24201 | Cemento y productos de concreto                                                                                                                    | 6,000.00       |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico                                                                                                                   | 224,000.00     |
| 24701 | Artículos metálicos para la construcción                                                                                                           | 245,000.00     |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                                                                          | 130,000.00     |
| 25101 | Productos químicos básicos                                                                                                                         | 20,000.00      |
| 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes                                                                                                                | 9,000.00       |
| 26102 | Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos | 56,800,000.00  |
| 27201 | Prendas de protección personal                                                                                                                     | 24,000.00      |







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

# CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2024: Año de Felipe Carrillo Puerto,  
Benemérito del Proletariado, Revolucionario  
y Defensor de Mayab".

## DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

|       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | 27401                                                                                                                                                 | Productos textiles                                                                                                                                | 5,000.00       |
|       | 29101                                                                                                                                                 | Herramientas menores                                                                                                                              | 190,000.00     |
|       | 29201                                                                                                                                                 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                                                                     | 12,000.00      |
|       | 29401                                                                                                                                                 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones                                                                              | 18,000.00      |
|       | 29601                                                                                                                                                 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                                                                          | 4,600,000.00   |
|       | 29801                                                                                                                                                 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                                                                                    | 420,000.00     |
|       | 3000                                                                                                                                                  | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                               | 82,133,996.30  |
|       | 32201                                                                                                                                                 | Alquiler de edificios y locales                                                                                                                   | 710,160.00     |
|       | 33603                                                                                                                                                 | Impresiones de doctos. oficiales para la prestación de serv. púb., identificación, formatos admin. y fiscales, formas valoradas, certi. y títulos | 84,000.00      |
|       | 33604                                                                                                                                                 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades                         | 120,000.00     |
|       | 35201                                                                                                                                                 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración                                                                             | 121,800.00     |
|       | 35301                                                                                                                                                 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos                                                                                               | 12,000.00      |
|       | 35501                                                                                                                                                 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales                                                    | 38,000,000.00  |
|       | 35701                                                                                                                                                 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo                                                                                               | 52,032.30      |
|       | 35801                                                                                                                                                 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                                                                                       | 43,000,004.00  |
|       | 39602                                                                                                                                                 | Otros gastos por responsabilidades                                                                                                                | 34,000.00      |
| E063  | Limpieza a Vialidades                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | 112,617,706.84 |
| 00150 | Limpieza en las principales calles y avenidas en todas las rutas al parque Dora María                                                                 |                                                                                                                                                   | 227,200.12     |
| 1000  | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | 227,200.12     |
| 00152 | Gastos de operación para la limpieza de vialidades y espacios públicos                                                                                |                                                                                                                                                   | 112,390,506.72 |
| 1000  | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | 107,111,014.72 |
| 2000  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                   | 4,215,000.00   |
| 21601 | Material de limpieza                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | 3,182,000.00   |
| 26105 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos                                                |                                                                                                                                                   | 205,000.00     |
| 29101 | Herramientas menores                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | 828,000.00     |
| 3000  | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | 1,064,492.00   |
| 32502 | Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos         |                                                                                                                                                   | 816,492.00     |
| 38201 | Gastos de orden social                                                                                                                                |                                                                                                                                                   | 248,000.00     |
| K023  | Tecnologías de la información                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | 312,408.00     |
| K0148 | Adquisición de equipos de cómputo                                                                                                                     |                                                                                                                                                   | 312,408.00     |
| 5000  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                               |                                                                                                                                                   | 312,408.00     |
| 51501 | Bienes informáticos                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | 312,408.00     |
| K024  | Adquisición de Bienes Muebles                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | 5,404,800.00   |
| K0146 | Adquisición de Vehículos para el programa de limpieza de vialidades y espacios públicos                                                               |                                                                                                                                                   | 3,050,000.00   |
| 5000  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                               |                                                                                                                                                   | 3,050,000.00   |
| 54103 | Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos                                                    |                                                                                                                                                   | 3,050,000.00   |
| K0147 | Adquisición de 30 contenedores metálicos para basura con capacidad de 3 metros cúbicos fabricado en lámina y piso H50 Cal. 10 Troquelada y Perfilada. |                                                                                                                                                   | 2,088,000.00   |
| 5000  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                               |                                                                                                                                                   | 2,088,000.00   |
| 56902 | Otros bienes muebles                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | 2,088,000.00   |
| K0149 | Adquisición de vehículos                                                                                                                              |                                                                                                                                                   | 266,800.00     |
| 5000  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                               |                                                                                                                                                   | 266,800.00     |
| 54103 | Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos                                                    |                                                                                                                                                   | 266,800.00     |
| 5     | Ingresos Propios                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | 10,739,717.50  |
| E056  | Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos                                                                                         |                                                                                                                                                   | 10,739,717.50  |
| 00285 | Gastos de administración de la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos                                                               |                                                                                                                                                   | 10,739,717.50  |
| 1000  | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | 10,739,717.50  |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

**CENTRO**  
HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2024: Año de Felipe Carrillo Puerto,  
Benemérito del Proletariado, Revolucionario  
y Defensor de Mayab".

## DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

El ejercicio del gasto público, deberá apegarse a lo dispuesto en los artículos 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 5, 21, 41, 43, 44, 48, 53, 56, 60, 77 y 81 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como a las demás disposiciones aplicables.

No omito manifestarle que, se deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas.

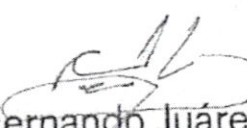
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

DIRECCIÓN DE  
PROGRAMACIÓN

  
**Carlos Fernando Juárez Torres**  
Director de Programación

C.c.p. - Lic. Yolanda Osuna Huerta.- Presidenta Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento

Archivo/Minutano

ALMP/real