



CONCEJO MUNICIPAL
DE VENUSTIANO
CARRANZA, PUEBLA

VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA.
A 31 DE MARZO DE 2025

MTRO. FRANCISCO FIDEL TEOMITZI SÁNCHEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
P R E S E N T E:

EL QUE SUSCRIBE **C. RAMÓN DANIEL MARTAGÓN LÓPEZ** PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA, RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y DE ACUERDO AL FUNDAMENTO LEGAL APLICABLE CON FUNDAMENTO A LOS ARTÍCULOS 16, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 31, 113 Y 114, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 61, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LA NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL, EMITIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC); 1, 2, 3, 4, FRACCIONES II, VIII, XIV Y XXI, 6, 9, 10, 16, 31, 33, 54 Y 122, FRACCIONES I, IV, V, VI, VIII, IX, XXXVIII Y XXXIX, INCISO A); 122, FRACCIONES I, VIII, XXXVIII Y XXXIX Y 130, FRACCIONES IV, V Y VII, DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA; 3, 4, 9 Y 11 FRACCIONES I, XI, XXXIII, LIII Y LVI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA; 1, 5, 6, FRACCIONES I, III, VI Y VII, 9, 17, 30, 33, 34, 40 Y 46 FRACCIÓN IV, LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO RESPONSABLE DEL ESTADO DE PUEBLA; 5, 6, 10, 11, 32, LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 78, FRACCIONES VIII Y IX, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

REMITO A USTED EL **PRESUPUESTO DE EGRESOS**, ANEXANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE CABILDO
- SE ANEXA USB CERTIFICADA CON LOS FORMATOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS ARMONIZADO

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y NO HABIENDO NADA MÁS QUE AGREGAR ME DESPIDO DE USTED DÁNDOLE LAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA A LA PRESENTE.

ATENTAMENTE



Presidencia
del

C. RAMÓN DANIEL MARTAGÓN LÓPEZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA.

Municipal de
Venustiano
Carranza,
Puebla.

[AV. 16 DE SEPTIEMBRE S/N COL. CENTRO CP. 73010 VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA.]

2024-2025

TEL. 746 881 0766

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025
CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL

[illegible]

[illegible]

0101	0702	02	3141	1	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
0101	0702	02	3171	1	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
0101	0702	02	3211	1	250,000.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.37
0101	0702	02	3221	1	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
0101	0702	02	3231	1	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37
0101	0702	02	3251	1	500,000.00	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.63
0101	0702	02	3261	1	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63
0101	0702	02	3311	1	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101	0702	02	3321	1	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
0101	0702	02	3331	1	250,000.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.37
0101	0702	02	3341	1	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
0101	0702	02	3361	1	75,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
0101	0702	02	3371	1	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
0101	0702	02	3411	1	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
0101	0702	02	3451	1	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37
0101	0702	02	3471	1	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63
0101	0702	02	3511	1	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63
0101	0702	02	3531	1	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
0101	0702	02	3551	1	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
0101	0702	02	3571	1	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
0101	0702	02	3611	1	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
0101	0702	02	3751	1	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
0101	1001	01	3811	1	2,206,205.70	15,000.00	15,000.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	15,000.00	150,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000.00	50,000.00	981,205.70
0101	1001	01	3821	1	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
0101	0702	02	3921	1	347,000.00	28,916.67	28,916.67	28,916.67	28,916.67	28,916.67	28,916.67	28,916.67	28,916.67	28,916.67	28,916.67	28,916.67	28,916.63
0101	0801	14	4411	1	250,000.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.37
0101	0801	14	4451	1	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63
0101	0702	02	5111	2	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
0101	0702	02	5131	2	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
0101	0702	02	5151	2	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37
0101	0702	02	5191	2	50,000.00	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.74
0101	0702	02	5311	2	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63
0101	0702	02	5411	2	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63
0101	0702	02	5421	2	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37
0101	0702	02	5611	2	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63
0101	0702	02	5621	2	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63
0101	0702	02	5631	2	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63
0101	0702	02	5651	2	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63
0201	0702	02	3411	1	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
0201	0909	08	6141	2	30,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
0201	0909	08	6131	2	8,555,000.00	712,916.66	712,916.66	712,916.66	712,916.66	712,916.66	712,916.66	712,916.66	712,916.66	712,916.66	712,916.66	712,916.66	712,916.74
0301	0601	05	1131	1	4,828,670.00	402,389.17	402,389.17	402,389.17	402,389.17	402,389.17	402,389.17	402,389.17	402,389.17	402,389.17	402,389.17	402,389.17	402,389.13
0301	0702	02	1131	1	1,800,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
0301	0702	02	1322	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
0301	0601	05	2821	1	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63
0301	0702	02	3111	1	4,000,000.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.37
0301	0702	02	3411	1	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
0301	0305	12	3581	1	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
0301	0702	02	3921	1	2,500,000.00	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.37
0301	0801	14	4411	1	1,000,000.00	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.37
0301	0702	02	5111	2	250,000.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.37
0301	0702	02	5151	2	250,000.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.37
0301	0702	02	5411	2	250,000.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.37
0301	0702	02	5511	2	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63
0301	0702	02	5811	2	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00

0301	0909	08	6131	2	6,134,500.00	511,208.33	511,208.33	511,208.33	511,208.33	511,208.33	511,208.33	511,208.33	511,208.33	511,208.33	511,208.33	511,208.33	511,208.37
0301	0909	08	6141	2	3,267,330.00	272,277.50	272,277.50	272,277.50	272,277.50	272,277.50	272,277.50	272,277.50	272,277.50	272,277.50	272,277.50	272,277.50	272,277.50
0401	0702	02	3411	1	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
0401	0909	08	6141	2	7,282,700.00	606,891.66	606,891.66	606,891.66	606,891.66	606,891.66	606,891.66	606,891.66	606,891.66	606,891.66	606,891.66	606,891.66	606,891.74



**Presidencia
del
Concejo**

C. RAMON DANIEL MARTAGÓN LÓPEZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Municipal de
Venustiano
Carranza,
Puebla.
2024-2025



**Tesoreria
del
Concejo**

C. FRANCISCO ÁNGEL LECONA ARROYO
TESORERO DEL CONCEJO MUNICIPAL

Municipal de
Venustiano
Carranza,
Puebla.
2024-2025



CONCEJO MUNICIPAL
DE VENUSTIANO
CARRANZA, PUEBLA

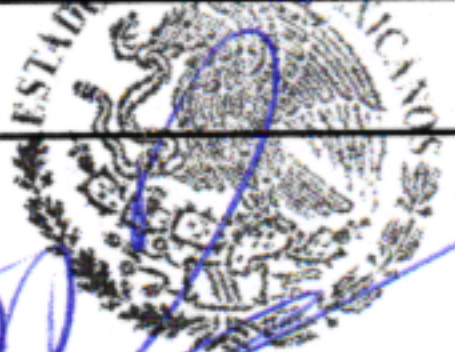
Clave: 26-07

Entidad Fiscalizada: MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA

Titular: C. RAMÓN DNIEL MARTAGÓN LÓPEZ

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025	
Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	143,335,130.00
Servicios Personales	46,172,464.30
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	42,972,464.30
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,200,000.00
Seguridad Social	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-
Previsiones	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-
Materiales y Suministros	13,496,530.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,671,706.00
Alimentos y Utensilios	2,070,000.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	637,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	495,324.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,700,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	60,000.00
Materiales y Suministros para Seguridad	50,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,812,500.00
Servicios Generales	21,659,605.70
Servicios Básicos	4,275,000.00
Servicios de Arrendamiento	2,467,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,396,400.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	883,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,630,000.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,505,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	320,000.00
Servicios Oficiales	4,136,205.70
Otros Servicios Generales	3,047,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,550,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-
Subsidios y Subvenciones	-
Ayudas Sociales	1,550,000.00
Pensiones y Jubilaciones	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
Transferencias a la Seguridad Social	-
Donativos	-
Transferencias al Exterior	-

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,217,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,017,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	600,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	50,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	500,000.00
Activos Biológicos	-
Bienes Inmuebles	3,000,000.00
Activos Intangibles	-
Inversión Pública	55,239,530.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	55,239,530.00
Obra Pública en Bienes Propios	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-
Acciones y Participaciones de Capital	-
Compra de Títulos y Valores	-
Concesión de Préstamos	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
Otras Inversiones Financieras	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-
Participaciones y Aportaciones	-
Participaciones	-
Aportaciones	-
Convenios	-
Deuda Pública	-
Amortización de la Deuda Pública	-
Intereses de la Deuda Pública	-
Comisiones de la Deuda Pública	-
Gastos de la Deuda Pública	-
Costo por Coberturas	-
Apoyos Financieros	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-


**Presidencia
del
Concejo
Municipal de
Venustiano
Carranza,
Puebla.
2024-2025**
C. RAMÓN DANIEL MARTAGÓN LÓPEZ
 PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL


**Tesorería
del
Concejo
Municipal de
Venustiano
Carranza,
Puebla.
2024-2025**
C. FRANCISCO ÁNGEL LEONA ARROYO
 TESORERO DEL CONCEJO MUNICIPAL



CONCEJO MUNICIPAL
DE VENUSTIANO
CARRANZA, PUEBLA

Clave: 26-07

Entidad Fiscalizada: MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA

Titular: C. RAMÓN DNIEL MARTAGÓN LÓPEZ

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	143,335,130.00
Poder Ejecutivo	
Poder Legislativo	
Poder Judicial	
Órganos Autónomos*	143,335,130.00
Otras Entidades Paraestatales y organismos	

C. RAMÓN DANIEL MARTAGÓN LÓPEZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Presidencia

Concejo
Municipal de
Venustiano
Carranza,
Puebla.
2024-2025

C. FRANCISCO ÁNGEL LEONA ARROYO
TESORERO DEL CONCEJO MUNICIPAL



Tesoreria
del
Concejo
Municipal de
Venustiano
Carranza,
Puebla.
2024-2025



CONCEJO MUNICIPAL
DE VENUSTIANO
CARRANZA, PUEBLA

Clave: 26-07

Entidad Fiscalizada: MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA

Titular: C. RAMÓN DNIEL MARTAGÓN LÓPEZ

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	143,335,130.00
Órgano Ejecutivo Municipal	143,335,130.00
Otras Entidades Paraestatales y organismos	


Presidencia
C. RAMÓN DANIEL MARTAGÓN LÓPEZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Municipal de
Venustiano
Carranza,
Puebla.
2024-2025


C. FRANCISCO ÁNGEL LECONA ARROYO
TESORERO DEL CONCEJO MUNICIPAL

Tesoreria
del
Concejo
Municipal de
Venustiano
Carranza,
Puebla.
2024-2025



CONCEJO MUNICIPAL
DE VENUSTIANO
CARRANZA, PUEBLA

Clave: 26-07
Entidad Fiscalizada: MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA
Titular: C. RAMÓN DNIEL MARTAGÓN LÓPEZ

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	143,335,130.00
Gobierno	57,184,724.00
Desarrollo Social	86,150,406.00
Desarrollo Económico	
Otras no clasificadas en funciones anteriores	

C. RAMÓN DANIEL MARTAGÓN LÓPEZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

C. FRANCISCO ÁNGEL LECONA ARROYO
TESORERO DEL CONCEJO MUNICIPAL



Tesorería
del
Concejo
Municipal de
Venustiano
Carranza,
Puebla.
2024-2025

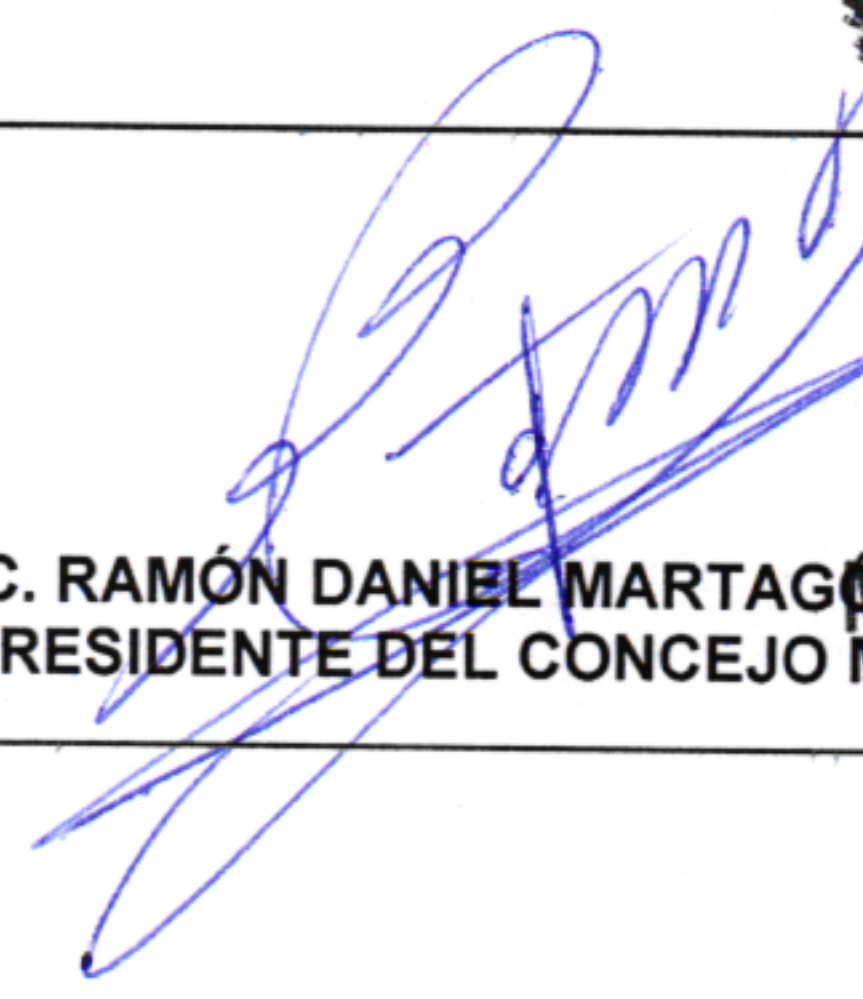


CONCEJO MUNICIPAL
DE VENUSTIANO
CARRANZA, PUEBLA

Clave: 26-07
Entidad Fiscalizada: MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA
Titular: C. RAMÓN DNIEL MARTAGÓN LÓPEZ

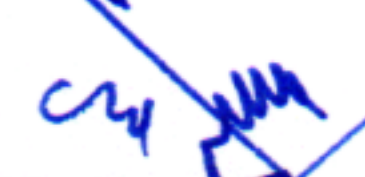
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	143,335,130.00
Gasto Corriente	82,878,600.00
Gasto de Capital	60,456,530.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	
Pensiones y Jubilaciones	
Participaciones	




Presidencia
del
Concejo
Municipal de
Venustiano
Carranza,
Puebla.
2024-2025

C. RAMÓN DANIEL MARTAGÓN LÓPEZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL




Tesorería
del
Concejo
Municipal de
Venustiano
Carranza,
Puebla.
2024-2025

C. FRANCISCO ÁNGEL LEGÓNA ARROYO
TESORERO DEL CONCEJO MUNICIPAL



CONCEJO MUNICIPAL
DE VENUSTIANO
CARRANZA, PUEBLA

Clave:

26-07

Entidad Fiscalizada:

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA

Titular:

C. RAMÓN DNIEL MARTAGÓN LÓPEZ

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025
Prioridades de Gasto
1000 - Servicios Personales
2000 - Materiales y Suministros
3000 -Servicios Generales
4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
6000 - Inversión Pública



Presidencia

C. RAMÓN DANIEL MARTAGÓN LÓPEZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Concejo

Municipal de
Venustiano
Carranza,
Puebla.
2024-2025



Tesoreria

C. FRANCISCO ANGEL LEONA ARROYO
TESORERO DEL CONCEJO MUNICIPAL

del

Concejo
Municipal de
Venustiano
Carranza,
Puebla.
2024-2025



CONCEJO MUNICIPAL
DE VENUSTIANO
CARRANZA, PUEBLA

Clave: 26-07

Entidad Fiscalizada: MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA

Titular: C. RAMÓN DNIEL MARTAGÓN LÓPEZ

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025
Programas y Proyectos
0301 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
0305 BASURA Y DESECHOS SOLIDOS
0601 SEGURIDAD PUBLICA
0702 FINANZAS SANAS
0801 PLAN DE AYUDAS
0804 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
0909 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
1001 GOBIERNO CERCANO



Presidencia
del
Concejo
Municipal de

C. RAMÓN DANIEL MARTAGÓN LÓPEZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Venustiano
Carranza,
Puebla.
2024-2025



Tesoreria
del
Concejo
Municipal de
Venustiano
Carranza,
Puebla.
2024-2025

C. FRANCISCO ÁNGEL LEONA ARROYO
TESORERO DEL CONCEJO MUNICIPAL



CONCEJO MUNICIPAL
DE VENUSTIANO
CARRANZA, PUEBLA

Clave: 26-07

Entidad Fiscalizada: MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA

Titular: C. RAMÓN DNIEL MARTAGÓN LÓPEZ

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA			
Análítico de plazas			
Plaza/Puesto	Número de Plazas	Remuneraciones	
		De	Hasta
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	\$ 26,000.00	\$ 35,000.00
HONORABLE CABILDO MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL	8	\$ 9,000.00	\$ 15,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	1	\$ 11,000.00	\$ 25,000.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	3	\$ 11,000.00	\$ 25,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL	3	\$ 11,000.00	\$ 25,000.00
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3	\$ 11,000.00	\$ 25,000.00
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	23	\$ 11,000.00	\$ 25,000.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1	\$ 11,000.00	\$ 25,000.00
CONTADOR GENERAL	1	\$ 6,000.00	\$ 15,000.00
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	1	\$ 6,000.00	\$ 11,000.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS	3	\$ 6,000.00	\$ 11,000.00
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL	4	\$ 6,000.00	\$ 11,000.00
ARCHIVO MUNICIPAL	1	\$ 6,000.00	\$ 11,000.00
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL	2	\$ 6,000.00	\$ 11,000.00
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1	\$ 6,000.00	\$ 11,000.00
DIRECCIÓN JURIDICA	1	\$ 6,000.00	\$ 11,000.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	1	\$ 6,000.00	\$ 11,000.00
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1	\$ 6,000.00	\$ 11,000.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	1	\$ 6,000.00	\$ 11,000.00
JUEZ CALIFICADOR	1	\$ 6,000.00	\$ 11,000.00
ADMINISTRATIVOS DE LAS AREAS DE CONFIANZA	20	\$ 9,000.00	\$ 11,000.00
ADMINISTRATIVOS	30	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00
OPERADORES ESPECIALIZADOS	3	\$ 4,000.00	\$ 6,000.00
OPERADORES LIMPIA PUBLICA	30	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00
OPERADORES EN MANTENIMIENTO	15	\$ 2,300.00	\$ 5,000.00
ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (SEGÚN SU RANGO)	70	\$ 4,500.00	\$ 6,000.00
ELEMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	7	\$ 3,750.00	\$ 4,500.00
CHOFER	1	\$ 4,000.00	\$ 6,000.00
COORDINADORES, COMISIONADOS O ENLACES	5	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00



Presidencia
del

C. RAMÓN DANIEL MARTAGÓN LÓPEZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Municipal de
Venustiano
Carranza,
Puebla.
2024-2025



Tesoreria
del

C. FRANCISCO ÁNGEL VESONA ARROYO
TESORERO DEL CONCEJO MUNICIPAL

Concejo
Municipal de
Venustiano
Carranza,
Puebla.
2024-2025



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA

Presupuesto de Egresos Aprobado: 2025 (Id: 1)

Poliza: P00001

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2025
02:48 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
05-0101-0601-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$9,625,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$875,000.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	SEGURIDAD PUBLICA		Unidad Administrativa:	05 SEGURIDAD PUBLICA			
02-0101-0702-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$16,830,000.00	\$0.00	\$1,530,000.00	\$1,530,000.00	\$1,530,000.00	\$1,530,000.00	\$1,530,000.00	\$1,530,000.00	\$1,530,000.00	\$1,530,000.00	\$1,530,000.00	\$1,530,000.00	\$1,530,000.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa:	02 TESORERIA			
10-0101-0702-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,750,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa:	10 JUNTAS AUXILIARES			
07-0101-0804-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,750,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	DESARROLLO SOCIAL		Unidad Administrativa:	07 DIF			
01-0101-1001-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$985,912.84	\$0.00	\$89,628.44	\$89,628.44	\$89,628.44	\$89,628.44	\$89,628.44	\$89,628.44	\$89,628.44	\$89,628.44	\$89,628.44	\$89,628.44	\$89,628.44
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	GOBIERNO CERCANO		Unidad Administrativa:	01 PRESIDENCIA			
09-0101-1001-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,402,881.46	\$0.00	\$309,352.86	\$309,352.86	\$309,352.86	\$309,352.86	\$309,352.86	\$309,352.86	\$309,352.86	\$309,352.86	\$309,352.86	\$309,352.86	\$309,352.86
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	GOBIERNO CERCANO		Unidad Administrativa:	09 REGIDURIAS			
05-0301-0601-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,828,670.00	\$402,389.17	\$402,389.17	\$402,389.17	\$402,389.17	\$402,389.17	\$402,389.17	\$402,389.17	\$402,389.17	\$402,389.17	\$402,389.17	\$402,389.17	\$402,389.13
		Ramo:	FORTAMUN 2025			Proyecto:	SEGURIDAD PUBLICA		Unidad Administrativa:	05 SEGURIDAD PUBLICA			
02-0301-0702-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,800,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00
		Ramo:	FORTAMUN 2025			Proyecto:	FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa:	02 TESORERIA			
02-0101-0702-1322-1 aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$2,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa:	02 TESORERIA			
02-0301-0702-1322-1 aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
		Ramo:	FORTAMUN 2025			Proyecto:	FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa:	02 TESORERIA			
02-0051-0702-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$300,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
		Ramo:	RECURSOS FISCALES 2025			Proyecto:	FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa:	02 TESORERIA			
02-0101-0702-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$240,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa:	02 TESORERIA			
02-0051-0702-2112-1 Muebles de oficina menores G. Corriente	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo:	RECURSOS FISCALES 2025			Proyecto:	FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa:	02 TESORERIA			
02-0051-0702-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
		Ramo:	RECURSOS FISCALES 2025			Proyecto:	FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa:	02 TESORERIA			
02-0101-0702-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$15,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa:	02 TESORERIA			
02-0051-0702-2131-1 Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$65,000.00	\$5,416.67	\$5,416.67	\$5,416.67	\$5,416.67	\$5,416.67	\$5,416.67	\$5,416.67	\$5,416.67	\$5,416.67	\$5,416.67	\$5,416.67	\$5,416.63
		Ramo:	RECURSOS FISCALES 2025			Proyecto:	FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa:	02 TESORERIA			
02-0101-0702-2131-1 Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa:	02 TESORERIA			
02-0051-0702-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,000.00	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.37
		Ramo:	RECURSOS FISCALES 2025			Proyecto:	FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa:	02 TESORERIA			
02-0101-0702-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$100,000.00	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa:	02 TESORERIA			
02-0101-0702-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	\$500.00	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa:	02 TESORERIA			
02-0051-0301-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	\$70,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo:	RECURSOS FISCALES 2025			Proyecto:	SERVICIOS PUBLICOS		Unidad Administrativa:	02 TESORERIA			



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA

Presupuesto de Egresos Aprobado: 2025 (Id: 1)

Poliza: P00001

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 31/mar./2025

hora de Impresión 02:48 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
02-0101-0301-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	\$60,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
Ramo: PARTICIPACIONES						Proyecto: SERVICIOS PUBLICOS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-2171-1 Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$1,000.00	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.37
Ramo: PARTICIPACIONES						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$150,000.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$600,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
Ramo: PARTICIPACIONES						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,800,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$250,000.00	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.37
Ramo: PARTICIPACIONES						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-2231-1 Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$15,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-2231-1 Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
Ramo: PARTICIPACIONES						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0301-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$10,000.00	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.37
Ramo: PARTICIPACIONES						Proyecto: SERVICIOS PUBLICOS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0301-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025						Proyecto: SERVICIOS PUBLICOS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0301-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$25,000.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.37
Ramo: PARTICIPACIONES						Proyecto: SERVICIOS PUBLICOS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0301-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025						Proyecto: SERVICIOS PUBLICOS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0301-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,000.00	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.63
Ramo: PARTICIPACIONES						Proyecto: SERVICIOS PUBLICOS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0301-2441-1 Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025						Proyecto: SERVICIOS PUBLICOS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0301-2451-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025						Proyecto: SERVICIOS PUBLICOS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0301-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$70,000.00	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.37
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025						Proyecto: SERVICIOS PUBLICOS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0301-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.63
Ramo: PARTICIPACIONES						Proyecto: SERVICIOS PUBLICOS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0301-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025						Proyecto: SERVICIOS PUBLICOS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0301-2481-1 Materiales complementarios G. Corriente	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025						Proyecto: SERVICIOS PUBLICOS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0301-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$200,000.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.63
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025						Proyecto: SERVICIOS PUBLICOS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0301-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$250,000.00	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.37
Ramo: PARTICIPACIONES						Proyecto: SERVICIOS PUBLICOS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA

Presupuesto de Egresos Aprobado: 2025 (Id: 1)

Poliza: P00001

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 31/mar./2025

hora de Impresión 02:48 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
12-0051-0702-2511-1 Productos químicos básicos G. Corriente	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 12 SALUD PUBLICA				
02-0101-0702-2511-1 Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,000.00	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.37
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
12-0051-0702-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G.	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 12 SALUD PUBLICA				
12-0051-0702-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$30,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 12 SALUD PUBLICA				
12-0101-0702-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 12 SALUD PUBLICA				
12-0051-0702-2541-1 Materiales, accesorios y suministros médicos G.	\$10,000.00	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.37
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 12 SALUD PUBLICA				
12-0101-0702-2541-1 Materiales, accesorios y suministros médicos G.	\$2,000.00	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 12 SALUD PUBLICA				
12-0051-0702-2551-1 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 12 SALUD PUBLICA				
12-0051-0702-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G.	\$363,324.00	\$30,277.00	\$30,277.00	\$30,277.00	\$30,277.00	\$30,277.00	\$30,277.00	\$30,277.00	\$30,277.00	\$30,277.00	\$30,277.00	\$30,277.00	\$30,277.00
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 12 SALUD PUBLICA				
12-0051-0702-2591-1 Otros productos químicos G. Corriente	\$70,000.00	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.37
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 12 SALUD PUBLICA				
12-0101-0305-2591-1 Otros productos químicos G. Corriente	\$2,000.00	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: BASURA Y DESECHOS			Unidad Administrativa: 12 SALUD PUBLICA				
02-0051-0702-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700,000.00	\$141,666.67	\$141,666.67	\$141,666.67	\$141,666.67	\$141,666.67	\$141,666.67	\$141,666.67	\$141,666.67	\$141,666.67	\$141,666.67	\$141,666.67	\$141,666.63
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000,000.00	\$166,666.66	\$166,666.66	\$166,666.66	\$166,666.66	\$166,666.66	\$166,666.66	\$166,666.66	\$166,666.66	\$166,666.66	\$166,666.66	\$166,666.66	\$166,666.74
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
01-0051-1001-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	\$35,000.00	\$2,916.67	\$2,916.67	\$2,916.67	\$2,916.67	\$2,916.67	\$2,916.67	\$2,916.67	\$2,916.67	\$2,916.67	\$2,916.67	\$2,916.67	\$2,916.63
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: GOBIERNO CERCANO			Unidad Administrativa: 01 PRESIDENCIA				
01-0101-1001-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.37
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: GOBIERNO CERCANO			Unidad Administrativa: 01 PRESIDENCIA				
02-0101-0702-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-2751-1 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
01-0101-0702-2751-1 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 01 PRESIDENCIA				
05-0301-0601-2821-1 Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.63
		Ramo: FORTAMUN 2025				Proyecto: SEGURIDAD PUBLICA			Unidad Administrativa: 05 SEGURIDAD PUBLICA				
02-0051-0301-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	\$150,000.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: SERVICIOS PUBLICOS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0301-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	\$120,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: SERVICIOS PUBLICOS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA

Presupuesto de Egresos Aprobado: 2025 (Id: 1)
Poliza: P00001

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 31/mar./2025

hora de Impresión 02:48 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
02-0051-0702-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$10,000.00	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.37
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$8,000.00	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.63
Ramo: PARTICIPACIONES						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$3,000,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$1,500,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00
Ramo: PARTICIPACIONES						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$7,000.00	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.37
Ramo: PARTICIPACIONES						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-2991-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
01-0101-0702-2991-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$7,500.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00
Ramo: PARTICIPACIONES						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 01 PRESIDENCIA				
02-0051-0702-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	\$25,000.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.37
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	\$150,000.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00
Ramo: PARTICIPACIONES						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0301-0702-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	\$4,000,000.00	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.37
Ramo: FORTAMUN 2025						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3121-1 Gas G. Corriente	\$20,000.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.63
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-3121-1 Gas G. Corriente	\$10,000.00	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.37
Ramo: PARTICIPACIONES						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3131-1 Agua G. Corriente	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-3131-1 Agua G. Corriente	\$10,000.00	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.37
Ramo: PARTICIPACIONES						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	\$25,000.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.37
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	\$20,000.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.63
Ramo: PARTICIPACIONES						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$3,000.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
Ramo: PARTICIPACIONES						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,000.00	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.63
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3211-1 Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$150,000.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025						Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA

Presupuesto de Egresos Aprobado: 2025 (Id: 1)

Poliza: P00001

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 31/mar./2025

hora de Impresión 02:48 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
02-0101-0702-3211-1 Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$250,000.00	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.37
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$200,000.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.63
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$15,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$200,000.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.63
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$100,000.00	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.37
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,000.00	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.37
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500,000.00	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$1,001,000.00	\$83,416.67	\$83,416.67	\$83,416.67	\$83,416.67	\$83,416.67	\$83,416.67	\$83,416.67	\$83,416.67	\$83,416.67	\$83,416.67	\$83,416.67	\$83,416.63
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$1,000.00	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.37
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-3321-1 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$15,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$1,000,000.00	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.37
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$250,000.00	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.37
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente	\$500,000.00	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.63
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente	\$15,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$10,000.00	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.37
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$75,000.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3371-1 Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$10,400.00	\$866.67	\$866.67	\$866.67	\$866.67	\$866.67	\$866.67	\$866.67	\$866.67	\$866.67	\$866.67	\$866.67	\$866.63
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-3371-1 Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$120,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,000.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA

Presupuesto de Egresos Aprobado: 2025 (Id: 1)

Poliza: P00001

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 31/mar./2025

hora de Impresión 02:48 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
02-0101-0702-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0201-0702-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$60,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
		Ramo: FAISMUN 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0301-0702-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
		Ramo: FORTAMUN 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0401-0702-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$60,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
		Ramo: HIDROCARBUROS 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$100,000.00	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.37
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$100,000.00	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.37
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	\$500,000.00	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.63
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$500,000.00	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.63
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$10,000.00	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.37
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$25,000.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.37
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,000.00	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.37
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$750,000.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$62,500.00
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$120,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$150,000.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0101-0702-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$10,000.00	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.37
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
12-0301-0305-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
		Ramo: FORTAMUN 2025				Proyecto: BASURA Y DESECHOS			Unidad Administrativa: 12 SALUD PUBLICA				
01-0051-1001-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$2,500,000.00	\$208,333.33	\$208,333.33	\$208,333.33	\$208,333.33	\$208,333.33	\$208,333.33	\$208,333.33	\$208,333.33	\$208,333.33	\$208,333.33	\$208,333.33	\$208,333.37
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: GOBIERNO CERCANO			Unidad Administrativa: 01 PRESIDENCIA				
02-0101-0702-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				
02-0051-0702-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	\$200,000.00	\$16,666.66	\$16,666.66	\$16,666.66	\$16,666.66	\$16,666.66	\$16,666.66	\$16,666.66	\$16,666.66	\$16,666.66	\$16,666.66	\$16,666.66	\$16,666.74
		Ramo: RECURSOS FISCALES 2025				Proyecto: FINANZAS SANAS			Unidad Administrativa: 02 TESORERIA				



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA

Presupuesto de Egresos Aprobado: 2025 (Id: 1)

Poliza: P00001

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 31/mar./2025

hora de Impresión 02:48 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
02-0101-0702-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	\$120,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
Ramo: PARTICIPACIONES		Proyecto: FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa: 02 TESORERIA									
01-0051-1001-3811-1 Gastos de ceremonial G. Corriente	\$250,000.00	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.37
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025		Proyecto: GOBIERNO CERCANO		Unidad Administrativa: 01 PRESIDENCIA									
01-0101-1001-3811-1 Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,206,205.70	\$15,000.00	\$15,000.00	\$600,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$15,000.00	\$150,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$981,205.70
Ramo: PARTICIPACIONES		Proyecto: GOBIERNO CERCANO		Unidad Administrativa: 01 PRESIDENCIA									
01-0051-1001-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,500,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025		Proyecto: GOBIERNO CERCANO		Unidad Administrativa: 01 PRESIDENCIA									
01-0101-1001-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$180,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
Ramo: PARTICIPACIONES		Proyecto: GOBIERNO CERCANO		Unidad Administrativa: 01 PRESIDENCIA									
02-0051-0702-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	\$200,000.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.63
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025		Proyecto: FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa: 02 TESORERIA									
02-0101-0702-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	\$347,000.00	\$28,916.67	\$28,916.67	\$28,916.67	\$28,916.67	\$28,916.67	\$28,916.67	\$28,916.67	\$28,916.67	\$28,916.67	\$28,916.67	\$28,916.67	\$28,916.63
Ramo: PARTICIPACIONES		Proyecto: FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa: 02 TESORERIA									
02-0301-0702-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,500,000.00	\$208,333.33	\$208,333.33	\$208,333.33	\$208,333.33	\$208,333.33	\$208,333.33	\$208,333.33	\$208,333.33	\$208,333.33	\$208,333.33	\$208,333.33	\$208,333.37
Ramo: FORTAMUN 2025		Proyecto: FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa: 02 TESORERIA									
14-0051-0801-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.37
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025		Proyecto: PLAN DE AYUDAS		Unidad Administrativa: 14 AYUDAS SOCIALES									
14-0101-0801-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.37
Ramo: PARTICIPACIONES		Proyecto: PLAN DE AYUDAS		Unidad Administrativa: 14 AYUDAS SOCIALES									
14-0301-0801-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000,000.00	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.37
Ramo: FORTAMUN 2025		Proyecto: PLAN DE AYUDAS		Unidad Administrativa: 14 AYUDAS SOCIALES									
14-0101-0801-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G.	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.63
Ramo: PARTICIPACIONES		Proyecto: PLAN DE AYUDAS		Unidad Administrativa: 14 AYUDAS SOCIALES									
02-0051-0702-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$150,000.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025		Proyecto: FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa: 02 TESORERIA									
02-0101-0702-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$42,000.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00
Ramo: PARTICIPACIONES		Proyecto: FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa: 02 TESORERIA									
02-0301-0702-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$250,000.00	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.37
Ramo: FORTAMUN 2025		Proyecto: FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa: 02 TESORERIA									
02-0101-0702-5131-2 Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$25,000.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.37
Ramo: PARTICIPACIONES		Proyecto: FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa: 02 TESORERIA									
02-0051-0702-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$150,000.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025		Proyecto: FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa: 02 TESORERIA									
02-0101-0702-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$100,000.00	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.37
Ramo: PARTICIPACIONES		Proyecto: FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa: 02 TESORERIA									
02-0301-0702-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$250,000.00	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.37
Ramo: FORTAMUN 2025		Proyecto: FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa: 02 TESORERIA									
02-0101-0702-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$50,000.00	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.74
Ramo: PARTICIPACIONES		Proyecto: FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa: 02 TESORERIA									
02-0101-0702-5311-2 Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.63
Ramo: PARTICIPACIONES		Proyecto: FINANZAS SANAS		Unidad Administrativa: 02 TESORERIA									



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA

Presupuesto de Egresos Aprobado: 2025 (Id: 1)

Poliza: P00001

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 31/mar./2025

hora de Impresión 02:48 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
02-0051-0702-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$200,000.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.63
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025													
Proyecto: FINANZAS SANAS													
Unidad Administrativa: 02 TESORERIA													
02-0101-0702-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.63
Ramo: PARTICIPACIONES													
Proyecto: FINANZAS SANAS													
Unidad Administrativa: 02 TESORERIA													
02-0301-0702-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$250,000.00	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.37
Ramo: FORTAMUN 2025													
Proyecto: FINANZAS SANAS													
Unidad Administrativa: 02 TESORERIA													
02-0101-0702-5421-2 Carrocerías y remolques G. Capital	\$100,000.00	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.37
Ramo: PARTICIPACIONES													
Proyecto: FINANZAS SANAS													
Unidad Administrativa: 02 TESORERIA													
02-0301-0702-5511-2 Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.63
Ramo: FORTAMUN 2025													
Proyecto: FINANZAS SANAS													
Unidad Administrativa: 02 TESORERIA													
02-0051-0702-5611-2 Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$150,000.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025													
Proyecto: FINANZAS SANAS													
Unidad Administrativa: 02 TESORERIA													
02-0101-0702-5611-2 Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.63
Ramo: PARTICIPACIONES													
Proyecto: FINANZAS SANAS													
Unidad Administrativa: 02 TESORERIA													
02-0051-0702-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$150,000.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00
Ramo: RECURSOS FISCALES 2025													
Proyecto: FINANZAS SANAS													
Unidad Administrativa: 02 TESORERIA													
02-0101-0702-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.63
Ramo: PARTICIPACIONES													
Proyecto: FINANZAS SANAS													
Unidad Administrativa: 02 TESORERIA													
02-0101-0702-5631-2 Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.63
Ramo: PARTICIPACIONES													
Proyecto: FINANZAS SANAS													
Unidad Administrativa: 02 TESORERIA													
02-0101-0702-5651-2 Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.63
Ramo: PARTICIPACIONES													
Proyecto: FINANZAS SANAS													
Unidad Administrativa: 02 TESORERIA													
02-0301-0702-5811-2 Terrenos G. Capital	\$3,000,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00
Ramo: FORTAMUN 2025													
Proyecto: FINANZAS SANAS													
Unidad Administrativa: 02 TESORERIA													
08-0201-0909-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$8,555,000.00	\$712,916.66	\$712,916.66	\$712,916.66	\$712,916.66	\$712,916.66	\$712,916.66	\$712,916.66	\$712,916.66	\$712,916.66	\$712,916.66	\$712,916.66	\$712,916.74
Ramo: FAISMUN 2025													
Proyecto: INFRAESTRUCTURA													
Unidad Administrativa: 08 OBRA PUBLICA													
08-0301-0909-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$6,134,500.00	\$511,208.33	\$511,208.33	\$511,208.33	\$511,208.33	\$511,208.33	\$511,208.33	\$511,208.33	\$511,208.33	\$511,208.33	\$511,208.33	\$511,208.33	\$511,208.37
Ramo: FORTAMUN 2025													
Proyecto: INFRAESTRUCTURA													
Unidad Administrativa: 08 OBRA PUBLICA													
08-0201-0909-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de	\$30,000,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00
Ramo: FAISMUN 2025													
Proyecto: INFRAESTRUCTURA													
Unidad Administrativa: 08 OBRA PUBLICA													
08-0301-0909-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de	\$3,267,330.00	\$272,277.50	\$272,277.50	\$272,277.50	\$272,277.50	\$272,277.50	\$272,277.50	\$272,277.50	\$272,277.50	\$272,277.50	\$272,277.50	\$272,277.50	\$272,277.50
Ramo: FORTAMUN 2025													
Proyecto: INFRAESTRUCTURA													
Unidad Administrativa: 08 OBRA PUBLICA													
08-0401-0909-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de	\$7,282,700.00	\$606,891.66	\$606,891.66	\$606,891.66	\$606,891.66	\$606,891.66	\$606,891.66	\$606,891.66	\$606,891.66	\$606,891.66	\$606,891.66	\$606,891.66	\$606,891.74
Ramo: HIDROCARBUROS 2025													
Proyecto: INFRAESTRUCTURA													
Unidad Administrativa: 08 OBRA PUBLICA													
		\$8,445,827.02	\$12,529,808.32	\$13,329,808.32	\$11,879,808.32	\$11,744,808.32	\$11,779,808.32	\$14,461,013.78					
		\$143,335,130.00	\$11,744,808.32	\$11,950,014.32	\$11,944,808.32	\$11,744,808.32	\$11,779,808.32	\$14,461,013.78					



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaGroup

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA

Póliza: P00001 Del 01/01/2025

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2025
02:49 p. m.
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-0101-0601-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,625,000.00		
0002	8220-0101-0702-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,830,000.00		Monto Original Aprobado
0003	8220-0101-0702-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,750,000.00		Monto Original Aprobado
0004	8220-0101-0804-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,750,000.00		Monto Original Aprobado
0005	8220-0101-1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$985,912.84		Monto Original Aprobado
0006	8220-0101-1001-09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,402,881.46		Monto Original Aprobado
0007	8220-0301-0601-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,828,670.00		Monto Original Aprobado
0008	8220-0301-0702-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,800,000.00		Monto Original Aprobado
0009	8220-0101-0702-02-1322-1	aguinaldo o gratificacion de fin de año	\$2,900,000.00		Monto Original Aprobado
0010	8220-0301-0702-02-1322-1	aguinaldo o gratificacion de fin de año	\$300,000.00		Monto Original Aprobado
0011	8220-0051-0702-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$300,000.00		Monto Original Aprobado
0012	8220-0101-0702-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$240,000.00		Monto Original Aprobado
0013	8220-0051-0702-02-2112-1	Muebles de oficina menores G.	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0014	8220-0051-0702-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0015	8220-0101-0702-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0016	8220-0051-0702-02-2131-1	Material estadístico y geográfico G.	\$65,000.00		Monto Original Aprobado
0017	8220-0101-0702-02-2131-1	Material estadístico y geográfico G.	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0018	8220-0051-0702-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0019	8220-0101-0702-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$100,000.00		Monto Original Aprobado
0020	8220-0101-0702-02-2151-1	Material impreso e información digital	\$500.00		Monto Original Aprobado
0021	8220-0051-0301-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$70,206.00		Monto Original Aprobado
0022	8220-0101-0301-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$60,000.00		Monto Original Aprobado
0023	8220-0101-0702-02-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0024	8220-0051-0702-02-2181-1	Materiales para el registro e	\$150,000.00		Monto Original Aprobado
0025	8220-0101-0702-02-2181-1	Materiales para el registro e	\$600,000.00		Monto Original Aprobado
0026	8220-0051-0702-02-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,800,000.00		Monto Original Aprobado
0027	8220-0101-0702-02-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$250,000.00		Monto Original Aprobado
0028	8220-0051-0702-02-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0029	8220-0101-0702-02-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0030	8220-0101-0301-02-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0031	8220-0051-0301-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0032	8220-0101-0301-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$25,000.00		Monto Original Aprobado
0033	8220-0051-0301-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0034	8220-0101-0301-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,000.00		Monto Original Aprobado
0035	8220-0051-0301-02-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0036	8220-0051-0301-02-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G.	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0037	8220-0051-0301-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$70,000.00		Monto Original Aprobado
0038	8220-0101-0301-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0039	8220-0051-0301-02-2471-1	Artículos metálicos para la	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0040	8220-0051-0301-02-2481-1	Materiales complementarios G.	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0041	8220-0051-0301-02-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$200,000.00		Monto Original Aprobado
0042	8220-0101-0301-02-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$250,000.00		Monto Original Aprobado
0043	8220-0051-0702-12-2511-1	Productos químicos básicos G.	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0044	8220-0101-0702-02-2511-1	Productos químicos básicos G.	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0045	8220-0051-0702-12-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0046	8220-0051-0702-12-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0047	8220-0101-0702-12-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00		Monto Original Aprobado
0048	8220-0051-0702-12-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0049	8220-0101-0702-12-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,000.00		Monto Original Aprobado
0050	8220-0051-0702-12-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0051	8220-0051-0702-12-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$363,324.00		Monto Original Aprobado
0052	8220-0051-0702-12-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$70,000.00		Monto Original Aprobado
0053	8220-0101-0305-12-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$2,000.00		Monto Original Aprobado
0054	8220-0051-0702-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,700,000.00		Monto Original Aprobado
0055	8220-0101-0702-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000,000.00		Monto Original Aprobado
0056	8220-0051-1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$35,000.00		Monto Original Aprobado
0057	8220-0101-1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0058	8220-0101-0702-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0059	8220-0051-0702-02-2751-1	Blancos y otros productos textiles,	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0060	8220-0101-0702-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles,	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0061	8220-0301-0601-05-2821-1	Materiales de seguridad pública G.	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0062	8220-0051-0301-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$150,000.00		Monto Original Aprobado
0063	8220-0101-0301-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$120,000.00		Monto Original Aprobado
0064	8220-0051-0702-02-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0065	8220-0051-0702-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,000.00		Monto Original Aprobado



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaGroup

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA

Póliza: P00001 Del 01/01/2025

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2025
02:49 p. m.
Página 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-0101-0702-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,000.00		Monto Original Aprobado
0067	8220-0051-0702-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,000,000.00		Monto Original Aprobado
0068	8220-0101-0702-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,500,000.00		Monto Original Aprobado
0069	8220-0101-0702-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,000.00		Monto Original Aprobado
0070	8220-0051-0702-02-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0071	8220-0101-0702-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$7,500.00		Monto Original Aprobado
0072	8220-0051-0702-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,000.00		Monto Original Aprobado
0073	8220-0101-0702-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$150,000.00		Monto Original Aprobado
0074	8220-0301-0702-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,000,000.00		Monto Original Aprobado
0075	8220-0051-0702-02-3121-1	Gas G. Corriente	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0076	8220-0101-0702-02-3121-1	Gas G. Corriente	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0077	8220-0051-0702-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0078	8220-0101-0702-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0079	8220-0051-0702-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$25,000.00		Monto Original Aprobado
0080	8220-0101-0702-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0081	8220-0051-0702-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0082	8220-0101-0702-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,000.00		Monto Original Aprobado
0083	8220-0051-0702-02-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$2,000.00		Monto Original Aprobado
0084	8220-0051-0702-02-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$150,000.00		Monto Original Aprobado
0085	8220-0101-0702-02-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$250,000.00		Monto Original Aprobado
0086	8220-0051-0702-02-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	\$200,000.00		Monto Original Aprobado
0087	8220-0101-0702-02-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0088	8220-0051-0702-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$200,000.00		Monto Original Aprobado
0089	8220-0101-0702-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$100,000.00		Monto Original Aprobado
0090	8220-0051-0702-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0091	8220-0101-0702-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	\$500,000.00		Monto Original Aprobado
0092	8220-0051-0702-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,001,000.00		Monto Original Aprobado
0093	8220-0101-0702-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0094	8220-0051-0702-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0095	8220-0101-0702-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$400,000.00		Monto Original Aprobado
0096	8220-0101-0702-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura,	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0097	8220-0051-0702-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,	\$1,000,000.00		Monto Original Aprobado
0098	8220-0101-0702-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,	\$250,000.00		Monto Original Aprobado
0099	8220-0051-0702-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$500,000.00		Monto Original Aprobado
0100	8220-0101-0702-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0101	8220-0051-0702-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0102	8220-0101-0702-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$75,000.00		Monto Original Aprobado
0103	8220-0051-0702-02-3371-1	Servicios de protección y seguridad G.	\$10,400.00		Monto Original Aprobado
0104	8220-0101-0702-02-3371-1	Servicios de protección y seguridad G.	\$120,000.00		Monto Original Aprobado
0105	8220-0051-0702-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3,000.00		Monto Original Aprobado
0106	8220-0101-0702-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0107	8220-0201-0702-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$60,000.00		Monto Original Aprobado
0108	8220-0301-0702-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0109	8220-0401-0702-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$60,000.00		Monto Original Aprobado
0110	8220-0051-0702-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$100,000.00		Monto Original Aprobado
0111	8220-0101-0702-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$100,000.00		Monto Original Aprobado
0112	8220-0051-0702-02-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$500,000.00		Monto Original Aprobado
0113	8220-0101-0702-02-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0114	8220-0051-0702-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$500,000.00		Monto Original Aprobado
0115	8220-0101-0702-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0116	8220-0051-0702-02-3521-1	Instalación, reparación y	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0117	8220-0051-0702-02-3531-1	Instalación, reparación y	\$25,000.00		Monto Original Aprobado
0118	8220-0101-0702-02-3531-1	Instalación, reparación y	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0119	8220-0051-0702-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$750,000.00		Monto Original Aprobado
0120	8220-0101-0702-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$120,000.00		Monto Original Aprobado
0121	8220-0051-0702-02-3571-1	Instalación, reparación y	\$150,000.00		Monto Original Aprobado
0122	8220-0101-0702-02-3571-1	Instalación, reparación y	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0123	8220-0301-0305-12-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0124	8220-0051-1001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,500,000.00		Monto Original Aprobado
0125	8220-0101-0702-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0126	8220-0051-0702-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200,000.00		Monto Original Aprobado
0127	8220-0101-0702-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120,000.00		Monto Original Aprobado
0128	8220-0051-1001-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$250,000.00		Monto Original Aprobado
0129	8220-0101-1001-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,206,205.70		Monto Original Aprobado
0130	8220-0051-1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500,000.00		Monto Original Aprobado
0131	8220-0101-1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$180,000.00		Monto Original Aprobado



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaGroup

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA

Póliza: P00001 Del 01/01/2025

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2025
02:49 p. m.
Página 3

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8220-0051-0702-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$200,000.00		Monto Orginal Aprobado
0133	8220-0101-0702-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$347,000.00		Monto Orginal Aprobado
0134	8220-0301-0702-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,500,000.00		Monto Orginal Aprobado
0135	8220-0051-0801-14-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$250,000.00		Monto Orginal Aprobado
0136	8220-0101-0801-14-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$250,000.00		Monto Orginal Aprobado
0137	8220-0301-0801-14-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$1,000,000.00		Monto Orginal Aprobado
0138	8220-0101-0801-14-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0139	8220-0051-0702-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	\$150,000.00		Monto Orginal Aprobado
0140	8220-0101-0702-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	\$42,000.00		Monto Orginal Aprobado
0141	8220-0301-0702-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	\$250,000.00		Monto Orginal Aprobado
0142	8220-0101-0702-02-5131-2	Bienes artisticos, culturales y	\$25,000.00		Monto Orginal Aprobado
0143	8220-0051-0702-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$150,000.00		Monto Orginal Aprobado
0144	8220-0101-0702-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$100,000.00		Monto Orginal Aprobado
0145	8220-0301-0702-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$250,000.00		Monto Orginal Aprobado
0146	8220-0101-0702-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0147	8220-0101-0702-02-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G.	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0148	8220-0051-0702-02-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$200,000.00		Monto Orginal Aprobado
0149	8220-0101-0702-02-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0150	8220-0301-0702-02-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$250,000.00		Monto Orginal Aprobado
0151	8220-0101-0702-02-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$100,000.00		Monto Orginal Aprobado
0152	8220-0301-0702-02-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G.	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0153	8220-0051-0702-02-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G.	\$150,000.00		Monto Orginal Aprobado
0154	8220-0101-0702-02-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G.	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0155	8220-0051-0702-02-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G.	\$150,000.00		Monto Orginal Aprobado
0156	8220-0101-0702-02-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G.	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0157	8220-0101-0702-02-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0158	8220-0101-0702-02-5651-2	Equipo de comunicación y	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0159	8220-0301-0702-02-5811-2	Terrenos G. Capital	\$3,000,000.00		Monto Orginal Aprobado
0160	8220-0201-0909-08-6131-2	Construcción de obras para el	\$8,555,000.00		Monto Orginal Aprobado
0161	8220-0301-0909-08-6131-2	Construcción de obras para el	\$6,134,500.00		Monto Orginal Aprobado
0162	8220-0201-0909-08-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$30,000,000.00		Monto Orginal Aprobado
0163	8220-0301-0909-08-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$3,267,330.00		Monto Orginal Aprobado
0164	8220-0401-0909-08-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$7,282,700.00		Monto Orginal Aprobado
0165	8210-0101-0601-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,625,000.00	Monto Orginal Aprobado
0166	8210-0101-0702-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,830,000.00	Monto Orginal Aprobado
0167	8210-0101-0702-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,750,000.00	Monto Orginal Aprobado
0168	8210-0101-0804-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,750,000.00	Monto Orginal Aprobado
0169	8210-0101-1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$985,912.84	Monto Orginal Aprobado
0170	8210-0101-1001-09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,402,881.46	Monto Orginal Aprobado
0171	8210-0301-0601-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,828,670.00	Monto Orginal Aprobado
0172	8210-0301-0702-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,800,000.00	Monto Orginal Aprobado
0173	8210-0101-0702-02-1322-1	aguinaldo o gratificacion de fin de año		\$2,900,000.00	Monto Orginal Aprobado
0174	8210-0301-0702-02-1322-1	aguinaldo o gratificacion de fin de año		\$300,000.00	Monto Orginal Aprobado
0175	8210-0051-0702-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$300,000.00	Monto Orginal Aprobado
0176	8210-0101-0702-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$240,000.00	Monto Orginal Aprobado
0177	8210-0051-0702-02-2112-1	Muebles de oficina menores G.		\$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0178	8210-0051-0702-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0179	8210-0101-0702-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$15,000.00	Monto Orginal Aprobado
0180	8210-0051-0702-02-2131-1	Material estadístico y geográfico G.		\$65,000.00	Monto Orginal Aprobado
0181	8210-0101-0702-02-2131-1	Material estadístico y geográfico G.		\$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0182	8210-0051-0702-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0183	8210-0101-0702-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$100,000.00	Monto Orginal Aprobado
0184	8210-0101-0702-02-2151-1	Material impreso e información digital		\$500.00	Monto Orginal Aprobado
0185	8210-0051-0301-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$70,206.00	Monto Orginal Aprobado
0186	8210-0101-0301-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$60,000.00	Monto Orginal Aprobado
0187	8210-0101-0702-02-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.		\$1,000.00	Monto Orginal Aprobado
0188	8210-0051-0702-02-2181-1	Materiales para el registro e		\$150,000.00	Monto Orginal Aprobado
0189	8210-0101-0702-02-2181-1	Materiales para el registro e		\$600,000.00	Monto Orginal Aprobado
0190	8210-0051-0702-02-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,800,000.00	Monto Orginal Aprobado
0191	8210-0101-0702-02-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$250,000.00	Monto Orginal Aprobado
0192	8210-0051-0702-02-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$15,000.00	Monto Orginal Aprobado
0193	8210-0101-0702-02-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0194	8210-0101-0301-02-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0195	8210-0051-0301-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0196	8210-0101-0301-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$25,000.00	Monto Orginal Aprobado
0197	8210-0051-0301-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$5,000.00	Monto Orginal Aprobado



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaGroup

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA

Póliza: P00001 Del 01/01/2025

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2025
02:49 p. m.
Página 4

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0198	8210-0101-0301-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,000.00	Monto Original Aprobado
0199	8210-0051-0301-02-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0200	8210-0051-0301-02-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G.		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0201	8210-0051-0301-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$70,000.00	Monto Original Aprobado
0202	8210-0101-0301-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0203	8210-0051-0301-02-2471-1	Artículos metálicos para la		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0204	8210-0051-0301-02-2481-1	Materiales complementarios G.		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0205	8210-0051-0301-02-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$200,000.00	Monto Original Aprobado
0206	8210-0101-0301-02-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$250,000.00	Monto Original Aprobado
0207	8210-0051-0702-12-2511-1	Productos químicos básicos G.		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0208	8210-0101-0702-02-2511-1	Productos químicos básicos G.		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0209	8210-0051-0702-12-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0210	8210-0051-0702-12-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0211	8210-0101-0702-12-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,000.00	Monto Original Aprobado
0212	8210-0051-0702-12-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0213	8210-0101-0702-12-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,000.00	Monto Original Aprobado
0214	8210-0051-0702-12-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0215	8210-0051-0702-12-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$363,324.00	Monto Original Aprobado
0216	8210-0051-0702-12-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$70,000.00	Monto Original Aprobado
0217	8210-0101-0305-12-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$2,000.00	Monto Original Aprobado
0218	8210-0051-0702-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,700,000.00	Monto Original Aprobado
0219	8210-0101-0702-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000,000.00	Monto Original Aprobado
0220	8210-0051-1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$35,000.00	Monto Original Aprobado
0221	8210-0101-1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0222	8210-0101-0702-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0223	8210-0051-0702-02-2751-1	Blancos y otros productos textiles,		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0224	8210-0101-0702-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles,		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0225	8210-0301-0601-05-2821-1	Materiales de seguridad pública G.		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0226	8210-0051-0301-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$150,000.00	Monto Original Aprobado
0227	8210-0101-0301-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$120,000.00	Monto Original Aprobado
0228	8210-0051-0702-02-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0229	8210-0051-0702-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0230	8210-0101-0702-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,000.00	Monto Original Aprobado
0231	8210-0051-0702-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,000,000.00	Monto Original Aprobado
0232	8210-0101-0702-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,500,000.00	Monto Original Aprobado
0233	8210-0101-0702-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,000.00	Monto Original Aprobado
0234	8210-0051-0702-02-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0235	8210-0101-0702-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$7,500.00	Monto Original Aprobado
0236	8210-0051-0702-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,000.00	Monto Original Aprobado
0237	8210-0101-0702-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$150,000.00	Monto Original Aprobado
0238	8210-0301-0702-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,000,000.00	Monto Original Aprobado
0239	8210-0051-0702-02-3121-1	Gas G. Corriente		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0240	8210-0101-0702-02-3121-1	Gas G. Corriente		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0241	8210-0051-0702-02-3131-1	Agua G. Corriente		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0242	8210-0101-0702-02-3131-1	Agua G. Corriente		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0243	8210-0051-0702-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$25,000.00	Monto Original Aprobado
0244	8210-0101-0702-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0245	8210-0051-0702-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0246	8210-0101-0702-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,000.00	Monto Original Aprobado
0247	8210-0051-0702-02-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$2,000.00	Monto Original Aprobado
0248	8210-0051-0702-02-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		\$150,000.00	Monto Original Aprobado
0249	8210-0101-0702-02-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		\$250,000.00	Monto Original Aprobado
0250	8210-0051-0702-02-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$200,000.00	Monto Original Aprobado
0251	8210-0101-0702-02-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0252	8210-0051-0702-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$200,000.00	Monto Original Aprobado
0253	8210-0101-0702-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0254	8210-0051-0702-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0255	8210-0101-0702-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte		\$500,000.00	Monto Original Aprobado
0256	8210-0051-0702-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,001,000.00	Monto Original Aprobado
0257	8210-0101-0702-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0258	8210-0051-0702-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0259	8210-0101-0702-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$400,000.00	Monto Original Aprobado
0260	8210-0101-0702-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura,		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0261	8210-0051-0702-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,		\$1,000,000.00	Monto Original Aprobado
0262	8210-0101-0702-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,		\$250,000.00	Monto Original Aprobado
0263	8210-0051-0702-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$500,000.00	Monto Original Aprobado



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaGroup

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA

Póliza: P00001 Del 01/01/2025

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2025
02:49 p. m.
Página 5

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0264	8210-0101-0702-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0265	8210-0051-0702-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0266	8210-0101-0702-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$75,000.00	Monto Original Aprobado
0267	8210-0051-0702-02-3371-1	Servicios de protección y seguridad G.		\$10,400.00	Monto Original Aprobado
0268	8210-0101-0702-02-3371-1	Servicios de protección y seguridad G.		\$120,000.00	Monto Original Aprobado
0269	8210-0051-0702-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3,000.00	Monto Original Aprobado
0270	8210-0101-0702-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0271	8210-0201-0702-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$60,000.00	Monto Original Aprobado
0272	8210-0301-0702-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0273	8210-0401-0702-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$60,000.00	Monto Original Aprobado
0274	8210-0051-0702-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0275	8210-0101-0702-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0276	8210-0051-0702-02-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$500,000.00	Monto Original Aprobado
0277	8210-0101-0702-02-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0278	8210-0051-0702-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$500,000.00	Monto Original Aprobado
0279	8210-0101-0702-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0280	8210-0051-0702-02-3521-1	Instalación, reparación y		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0281	8210-0051-0702-02-3531-1	Instalación, reparación y		\$25,000.00	Monto Original Aprobado
0282	8210-0101-0702-02-3531-1	Instalación, reparación y		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0283	8210-0051-0702-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$750,000.00	Monto Original Aprobado
0284	8210-0101-0702-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$120,000.00	Monto Original Aprobado
0285	8210-0051-0702-02-3571-1	Instalación, reparación y		\$150,000.00	Monto Original Aprobado
0286	8210-0101-0702-02-3571-1	Instalación, reparación y		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0287	8210-0301-0305-12-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0288	8210-0051-1001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$2,500,000.00	Monto Original Aprobado
0289	8210-0101-0702-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0290	8210-0051-0702-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200,000.00	Monto Original Aprobado
0291	8210-0101-0702-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120,000.00	Monto Original Aprobado
0292	8210-0051-1001-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$250,000.00	Monto Original Aprobado
0293	8210-0101-1001-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$2,206,205.70	Monto Original Aprobado
0294	8210-0051-1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500,000.00	Monto Original Aprobado
0295	8210-0101-1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$180,000.00	Monto Original Aprobado
0296	8210-0051-0702-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$200,000.00	Monto Original Aprobado
0297	8210-0101-0702-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$347,000.00	Monto Original Aprobado
0298	8210-0301-0702-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,500,000.00	Monto Original Aprobado
0299	8210-0051-0801-14-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$250,000.00	Monto Original Aprobado
0300	8210-0101-0801-14-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$250,000.00	Monto Original Aprobado
0301	8210-0301-0801-14-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$1,000,000.00	Monto Original Aprobado
0302	8210-0101-0801-14-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0303	8210-0051-0702-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		\$150,000.00	Monto Original Aprobado
0304	8210-0101-0702-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		\$42,000.00	Monto Original Aprobado
0305	8210-0301-0702-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		\$250,000.00	Monto Original Aprobado
0306	8210-0101-0702-02-5131-2	Bienes artísticos, culturales y		\$25,000.00	Monto Original Aprobado
0307	8210-0051-0702-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$150,000.00	Monto Original Aprobado
0308	8210-0101-0702-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0309	8210-0301-0702-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$250,000.00	Monto Original Aprobado
0310	8210-0101-0702-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0311	8210-0101-0702-02-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G.		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0312	8210-0051-0702-02-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$200,000.00	Monto Original Aprobado
0313	8210-0101-0702-02-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0314	8210-0301-0702-02-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$250,000.00	Monto Original Aprobado
0315	8210-0101-0702-02-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital		\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0316	8210-0301-0702-02-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G.		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0317	8210-0051-0702-02-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G.		\$150,000.00	Monto Original Aprobado
0318	8210-0101-0702-02-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G.		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0319	8210-0051-0702-02-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G.		\$150,000.00	Monto Original Aprobado
0320	8210-0101-0702-02-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G.		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0321	8210-0101-0702-02-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0322	8210-0101-0702-02-5651-2	Equipo de comunicación y		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0323	8210-0301-0702-02-5811-2	Terrenos G. Capital		\$3,000,000.00	Monto Original Aprobado
0324	8210-0201-0909-08-6131-2	Construcción de obras para el		\$8,555,000.00	Monto Original Aprobado
0325	8210-0301-0909-08-6131-2	Construcción de obras para el		\$6,134,500.00	Monto Original Aprobado
0326	8210-0201-0909-08-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$30,000,000.00	Monto Original Aprobado
0327	8210-0301-0909-08-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$3,267,330.00	Monto Original Aprobado
0328	8210-0401-0909-08-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$7,282,700.00	Monto Original Aprobado



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaGroup

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
PUEBLA

Póliza: P00001 Del 01/01/2025

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025
Página | 02:49 p. m.
6

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales	143,335,130.00	143,335,130.00	