



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC ESTADO DE PUEBLA

Presupuesto Aprobado: 2020 (Id: 2)

Poliza: P00001

Utr: supervisor

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 01/dic./2020

hora de Impresión 11:32 p. m.

Cuenta	Importe	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
02-110050-1003-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 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				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-110050-1003-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,500.00	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33
		Ramo: Recursos Fiscales				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-110050-1003-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	\$2,500.00	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33
		Ramo: Recursos Fiscales				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-110050-1003-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	\$10,422.00	\$868.50	\$868.50	\$868.50	\$868.50	\$868.50	\$868.50	\$868.50	\$868.50	\$868.50	\$868.50	\$868.50	\$868.50
		Ramo: Recursos Fiscales				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-110050-1003-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y persor	\$45,000.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00
		Ramo: Recursos Fiscales				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-110050-1003-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$21,500.00	\$1,791.67	\$1,791.67	\$1,791.67	\$1,791.67	\$1,791.67	\$1,791.67	\$1,791.67	\$1,791.67	\$1,791.67	\$1,791.67	\$1,791.67	\$1,791.67
		Ramo: Recursos Fiscales				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-110050-1003-2611-1 Combustibles 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	\$833.33
		Ramo: Recursos Fiscales				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-110050-1003-2612-1 Lubricantes y Aditivos 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	\$416.67
		Ramo: Recursos Fiscales				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-110050-1003-2711-1 Vestuario y uniformes 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	\$416.67
		Ramo: Recursos Fiscales				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-110050-1003-2911-1 Herramientas menores 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				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-110050-1003-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y t	\$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	\$416.67
		Ramo: Recursos Fiscales				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-110050-1003-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte C	\$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	\$833.33
		Ramo: Recursos Fiscales				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-110050-1003-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$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				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-110050-1003-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corr	\$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	\$1,666.67
		Ramo: Recursos Fiscales				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-110050-1003-3721-1 Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$17,500.00	\$1,458.33	\$1,458.33	\$1,458.33	\$1,458.33	\$1,458.33	\$1,458.33	\$1,458.33	\$1,458.33	\$1,458.33	\$1,458.33	\$1,458.33	\$1,458.33
		Ramo: Recursos Fiscales				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-110050-1003-3751-1 Viáticos en el país 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				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
09-150100-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$10,500.00	\$875.00	\$875.00	\$875.00	\$875.00	\$875.00	\$875.00	\$875.00	\$875.00	\$875.00	\$875.00	\$875.00	\$875.00
		Ramo: Participaciones				Proyecto: BIENESTAR FISICA Y ME			Unidad Administrativa: Regidurías				
02-150100-0301-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	\$79,091.00	\$6,590.92	\$6,590.92	\$6,590.92	\$6,590.92	\$6,590.92	\$6,590.92	\$6,590.92	\$6,590.92	\$6,590.92	\$6,590.92	\$6,590.92	\$6,590.88
		Ramo: Participaciones				Proyecto: LUMINARIAS			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
09-150100-0502-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$410,855.00	\$34,237.92	\$34,237.92	\$34,237.92	\$34,237.92	\$34,237.92	\$34,237.92	\$34,237.92	\$34,237.92	\$34,237.92	\$34,237.92	\$34,237.92	\$34,237.88
		Ramo: Participaciones				Proyecto: INCREMENTAR CALIDAD			Unidad Administrativa: Regidurías				
05-150100-0601-1131-1 Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$566,400.00	\$47,200.00	\$47,200.00	\$47,200.00	\$47,200.00	\$47,200.00	\$47,200.00	\$47,200.00	\$47,200.00	\$47,200.00	\$47,200.00	\$47,200.00	\$47,200.00
		Ramo: Participaciones				Proyecto: FORTALECER EQUIPO D			Unidad Administrativa: Seguridad Pública				
05-150100-0601-1322-1 Gratificación de fin de año G. Corriente	\$23,600.00	\$1,966.67	\$1,966.67	\$1,966.67	\$1,966.67	\$1,966.67	\$1,966.67	\$1,966.67	\$1,966.67	\$1,966.67	\$1,966.67	\$1,966.67	\$1,966.63
		Ramo: Participaciones				Proyecto: FORTALECER EQUIPO D			Unidad Administrativa: Seguridad Pública				



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC ESTADO DE PUEBLA

Presupuesto Aprobado: 2020 (Id: 2)

Poliza: P00001

Utr: supervisor

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 01/dic./2020

hora de Impresión 11:32 p. m.

Cuenta	Importe	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
05-150100-0601-2611-1 Combustibles 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: FORTALECER EQUIPO D Unidad Administrativa: Seguridad Pública											
05-150100-0601-2612-1 Lubricantes y Aditivos 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	\$833.33
		Ramo: Participaciones Proyecto: FORTALECER EQUIPO D Unidad Administrativa: Seguridad Pública											
05-150100-0601-2821-1 Materiales de seguridad pública 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	\$2,083.33
		Ramo: Participaciones Proyecto: FORTALECER EQUIPO D Unidad Administrativa: Seguridad Pública											
05-150100-0601-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$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: FORTALECER EQUIPO D Unidad Administrativa: Seguridad Pública											
05-150100-0601-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 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	\$5,416.67
		Ramo: Participaciones Proyecto: FORTALECER EQUIPO D Unidad Administrativa: Seguridad Pública											
05-150100-0602-3341-1 Servicios de capacitación 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	\$4,166.67
		Ramo: Participaciones Proyecto: CAPACITACION AL PERS Unidad Administrativa: Seguridad Pública											
02-150100-0702-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$410,000.00	\$34,166.67	\$34,166.67	\$34,166.67	\$34,166.67	\$34,166.67	\$34,166.67	\$34,166.67	\$34,166.67	\$34,166.67	\$34,166.67	\$34,166.67	\$34,166.67
		Ramo: Participaciones Proyecto: APLICACION CORRECTA Unidad Administrativa: Tesorería Municipal											
02-150100-0702-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y capacitación 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	\$16,666.67
		Ramo: Participaciones Proyecto: APLICACION CORRECTA Unidad Administrativa: Tesorería Municipal											
02-150100-0801-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$82,000.00	\$6,833.33	\$6,833.33	\$6,833.33	\$6,833.33	\$6,833.33	\$6,833.33	\$6,833.33	\$6,833.33	\$6,833.33	\$6,833.33	\$6,833.33	\$6,833.33
		Ramo: Participaciones Proyecto: DESARROLLAR Y COORDINAR Unidad Administrativa: Tesorería Municipal											
07-150100-0801-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,201,200.00	\$100,100.00	\$100,100.00	\$100,100.00	\$100,100.00	\$100,100.00	\$100,100.00	\$100,100.00	\$100,100.00	\$100,100.00	\$100,100.00	\$100,100.00	\$100,100.00
		Ramo: Participaciones Proyecto: DESARROLLAR Y COORDINAR Unidad Administrativa: DIF Municipal											
08-150100-0903-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Corriente	\$593,372.00	\$49,447.67	\$49,447.67	\$49,447.67	\$49,447.67	\$49,447.67	\$49,447.67	\$49,447.67	\$49,447.67	\$49,447.67	\$49,447.67	\$49,447.67	\$49,447.67
		Ramo: Participaciones Proyecto: URBANIZACION Unidad Administrativa: Obra Pública											
01-150100-1003-1111-1 Dietas G. Corriente	\$876,000.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$73,000.00
		Ramo: Participaciones Proyecto: ATENCION CIUDADANA Unidad Administrativa: Presidencia Municipal											
02-150100-1003-1132-1 Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$1,231,200.00	\$102,600.00	\$102,600.00	\$102,600.00	\$102,600.00	\$102,600.00	\$102,600.00	\$102,600.00	\$102,600.00	\$102,600.00	\$102,600.00	\$102,600.00	\$102,600.00
		Ramo: Participaciones Proyecto: ATENCION CIUDADANA Unidad Administrativa: Tesorería Municipal											
02-150100-1003-1322-1 Gratificación de fin de año G. Corriente	\$128,150.00	\$10,679.17	\$10,679.17	\$10,679.17	\$10,679.17	\$10,679.17	\$10,679.17	\$10,679.17	\$10,679.17	\$10,679.17	\$10,679.17	\$10,679.17	\$10,679.17
		Ramo: Participaciones Proyecto: ATENCION CIUDADANA Unidad Administrativa: Tesorería Municipal											
02-150100-1003-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 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	\$5,833.33
		Ramo: Participaciones Proyecto: ATENCION CIUDADANA Unidad Administrativa: Tesorería Municipal											
02-150100-1003-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción 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: ATENCION CIUDADANA Unidad Administrativa: Tesorería Municipal											
02-150100-1003-2151-1 Material impreso e información digital 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: ATENCION CIUDADANA Unidad Administrativa: Tesorería Municipal											
02-150100-1003-2161-1 Material de limpieza 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	\$1,666.67
		Ramo: Participaciones Proyecto: ATENCION CIUDADANA Unidad Administrativa: Tesorería Municipal											
02-150100-1003-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 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: ATENCION CIUDADANA Unidad Administrativa: Tesorería Municipal											
02-150100-1003-2211-1 Productos alimenticios para personas 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	\$2,083.33
		Ramo: Participaciones Proyecto: ATENCION CIUDADANA Unidad Administrativa: Tesorería Municipal											
02-150100-1003-2311-1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos 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	\$1,666.67
		Ramo: Participaciones Proyecto: ATENCION CIUDADANA Unidad Administrativa: Tesorería Municipal											



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC ESTADO DE PUEBLA

Presupuesto Aprobado: 2020 (Id: 2)

Poliza: P00001

Usr: supervisor

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 01/dic./2020

hora de Impresión 11:32 p. m.

Cuenta	Importe	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
02-150100-1003-2441-1 Madera y productos de madera 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: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-150100-1003-2461-1 Material eléctrico y electrónico 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: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-150100-1003-2611-1 Combustibles G. Corriente	\$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: Participaciones				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-150100-1003-2612-1 Lubricantes y Aditivos 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: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-150100-1003-2711-1 Vestuario y uniformes 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: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-150100-1003-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	\$45,500.00	\$3,791.67	\$3,791.67	\$3,791.67	\$3,791.67	\$3,791.67	\$3,791.67	\$3,791.67	\$3,791.67	\$3,791.67	\$3,791.67	\$3,791.67	\$3,791.63
		Ramo: Participaciones				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-150100-1003-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y t	\$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: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-150100-1003-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte C	\$24,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
		Ramo: Participaciones				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-150100-1003-3141-1 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: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-150100-1003-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	\$24,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
		Ramo: Participaciones				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-150100-1003-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte 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: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-150100-1003-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$17,600.00	\$1,466.67	\$1,466.67	\$1,466.67	\$1,466.67	\$1,466.67	\$1,466.67	\$1,466.67	\$1,466.67	\$1,466.67	\$1,466.67	\$1,466.67	\$1,466.63
		Ramo: Participaciones				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-150100-1003-3411-1 Servicios financieros y bancarios 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: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-150100-1003-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$95,000.00	\$7,916.67	\$7,916.67	\$7,916.67	\$7,916.67	\$7,916.67	\$7,916.67	\$7,916.67	\$7,916.67	\$7,916.67	\$7,916.67	\$7,916.67	\$7,916.63
		Ramo: Participaciones				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-150100-1003-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equi	\$41,200.00	\$3,433.33	\$3,433.33	\$3,433.33	\$3,433.33	\$3,433.33	\$3,433.33	\$3,433.33	\$3,433.33	\$3,433.33	\$3,433.33	\$3,433.33	\$3,433.37
		Ramo: Participaciones				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-150100-1003-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómpu	\$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: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-150100-1003-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corr	\$63,500.00	\$5,291.67	\$5,291.67	\$5,291.67	\$5,291.67	\$5,291.67	\$5,291.67	\$5,291.67	\$5,291.67	\$5,291.67	\$5,291.67	\$5,291.67	\$5,291.63
		Ramo: Participaciones				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-150100-1003-3721-1 Pasajes terrestres Nacionales 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: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-150100-1003-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	\$43,365.00	\$3,613.75	\$3,613.75	\$3,613.75	\$3,613.75	\$3,613.75	\$3,613.75	\$3,613.75	\$3,613.75	\$3,613.75	\$3,613.75	\$3,613.75	\$3,613.75
		Ramo: Participaciones				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-150100-1003-3811-1 Gastos de ceremonial G. Corriente	\$45,000.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00
		Ramo: Participaciones				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-150100-1003-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,067,790.00	\$88,982.50	\$88,982.50	\$88,982.50	\$88,982.50	\$88,982.50	\$88,982.50	\$88,982.50	\$88,982.50	\$88,982.50	\$88,982.50	\$88,982.50	\$88,982.50
		Ramo: Participaciones				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC ESTADO DE PUEBLA

Presupuesto Aprobado: 2020 (Id: 2)

Poliza: P00001

Usu: supervisor

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2020
11:32 p. m.

Cuenta	Importe	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
02-150100-1003-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	\$125,000.00	\$10,416.67	\$10,416.67	\$10,416.67	\$10,416.67	\$10,416.67	\$10,416.67	\$10,416.67	\$10,416.67	\$10,416.67	\$10,416.67	\$10,416.67	\$10,416.67
		Ramo: Participaciones				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-150100-1003-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$23,700.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$1,975.00
		Ramo: Participaciones				Proyecto: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
02-150100-1003-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$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: ATENCION CIUDADANA			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
08-250200-0903-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,076,488.00	\$89,707.33	\$89,707.33	\$89,707.33	\$89,707.33	\$89,707.33	\$89,707.33	\$89,707.33	\$89,707.33	\$89,707.33	\$89,707.33	\$89,707.33	\$89,707.37
		Ramo: Fism				Proyecto: URBANIZACION			Unidad Administrativa: Obra Pública				
02-250300-0301-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	\$473,523.00	\$39,460.25	\$39,460.25	\$39,460.25	\$39,460.25	\$39,460.25	\$39,460.25	\$39,460.25	\$39,460.25	\$39,460.25	\$39,460.25	\$39,460.25	\$39,460.25
		Ramo: Fortamun				Proyecto: LUMINARIAS			Unidad Administrativa: Tesorería Municipal				
05-250300-0603-4241-1 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	\$25,100.00	\$2,091.67	\$2,091.67	\$2,091.67	\$2,091.67	\$2,091.67	\$2,091.67	\$2,091.67	\$2,091.67	\$2,091.67	\$2,091.67	\$2,091.67	\$2,091.63
		Ramo: Fortamun				Proyecto: MANTENIMIENTO Y MEJORA			Unidad Administrativa: Seguridad Pública				
08-270900-0903-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$6,469,958.00	\$539,163.17	\$539,163.17	\$539,163.17	\$539,163.17	\$539,163.17	\$539,163.17	\$539,163.17	\$539,163.17	\$539,163.17	\$539,163.17	\$539,163.17	\$539,163.13
		Ramo: Otros Fondos				Proyecto: URBANIZACION			Unidad Administrativa: Obra Pública				
		\$1,391,709.53		\$1,391,709.53		\$1,391,709.53		\$1,391,709.53		\$1,391,709.53		\$1,391,709.53	
	\$16,700,514.00	\$1,391,709.53		\$1,391,709.53		\$1,391,709.53		\$1,391,709.53		\$1,391,709.53		\$1,391,709.17	