

CLAVE: 25/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Pahuatlán
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Turismo, Presidencia y Tesorería
 Costo Total del Programa:
 Fuente de Financiamiento:
 Monto Específico:

RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
\$387,000.00	\$16,636,344.28

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción	2.4.2 Cultura
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2. Desarrollo Económico y Turismo

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Mejorar la gestión Municipal para aumentar el crecimiento económico y turístico así como mantener las costumbres y tradiciones como pueblo mágico e incentivar la atención ciudadana y los mecanismos que acerquen a la población con el gobierno.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de gestiones realizadas con el gobierno federal y estatal.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	gestión de recursos con el gobierno federal y estatal realizadas	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	8	5	5	7	8	7	9	6	3	5	7	76	100.00%
VARIABLE 2	Gestión de recursos con el gobierno federal y estatal programadas	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	8	5	5	7	8	7	9	6	3	5	7	76	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	gestión de recursos con el gobierno federal y estatal realizadas	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Gestión de recursos con el gobierno federal y estatal programadas	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 2	6	8	5	5	7	8	7	9	6	3	5	7	76	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los habitantes del municipio tienen acceso a la información de carácter público y de la gestión municipal

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones realizadas para acercar la información

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100.0		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 25/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Pahuatlán
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Turismo, Presidencia y Tesorería
 Costo Total del Programa:

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															12	#VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Gestión digna municipal mejorada y operando

Indicador

NOMBRE	Reporte de direcciones entregado		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LINEA BASE			
META DEL INDICADOR	100.00		
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de reportes enviados por las áreas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de reportes esperados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de reportes enviados por las áreas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número de reportes esperados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de cultura realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones culturales brindadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LINEA BASE			
META DEL INDICADOR	100		
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones culturales ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones culturales proyectadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones culturales ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones culturales proyectadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de turismo realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de turismo otorgadas		
--------	---	--	--

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 25/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Pahuatlán
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Turismo, Presidencia y Tesorería
 Costo Total del Programa:

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de turismo implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de turismo proyectadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de turismo implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones de turismo proyectadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 25/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Pahuatlán
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Turismo, Presidencia y Tesorería
 Costo Total del Programa:

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Aplicación del recurso en servicios personales, materiales, suministros y servicios generales.	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO											1	1	1	
	2 Llevar a cabo reuniones de cabildo	Reunión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	142%
			REALIZADO										8	2	7	17	
	3 Publicar las actividades realizadas por el gobierno	Publicación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
REALIZADO													1	1	1	3	
4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C2	1 Realizar talleres culturales para niños	Taller	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	19%
			REALIZADO											3	3	3	
	2 Realizar eventos culturales	Evento	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	28%
			REALIZADO											3	4	3	
	3 Realizar sábados culturales	Evento	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	4%
			REALIZADO											0	1	0	
4 Realizar evento de semana santa 2019	Evento	PROGRAMADO					1								1	0%	
		REALIZADO													0		
5 Realizar evento de día de muertos	Evento	PROGRAMADO											1		1	100%	
		REALIZADO											1		1		
6 Realizar desfile navideño	Desfile	PROGRAMADO												1	1	-	
		REALIZADO												1	1		
C3	1 Asistir a eventos para el fomento del turismo	Evento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	33%	
			REALIZADO										2	2	0		4
	2 Imprimir material de promoción del municipio	Evento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0
	3 Asistir a tianguis turístico	Evento	PROGRAMADO											1		1	100%
REALIZADO													1		1		
4 Realizar feria del mole			PROGRAMADO											1	1	0%	
			REALIZADO											0			0
5 Realizar evento de feria patronal			PROGRAMADO							1					1	0%	
			REALIZADO														0
C4	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO											0	-	
REALIZADO																	0
4			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO														0
C5	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO											0	-	
REALIZADO																	0
4			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO														0

C. EDUARDO ROMERO ROMERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO FLORES HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ CORTEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL PAHUATLÁN, PUEBLA 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL PAHUATLÁN DE VALLE, PUEBLA 2021-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL PAHUATLÁN, PUEBLA 2021-2024



**REPORTE TRIMESTRAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021**

NOMBRE DEL PROGRAMA: **GESTIÓN MUNICIPAL**

UNIDADES RESPONSABLES: Dirección de Turismo, Presidencia y Tesorería.

COMPONENTE: 1

DESCRIPCIÓN: Aplicación del recurso en servicios personales, materiales, suministro y servicios generales.

UNIDAD DE MEDIDA: Reporte.

PROGRAMADO/REALIZADO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PROGRAMADO	1	1	1
REALIZADO	1	1	1

CUMPLIMIENTO:

MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
OCTUBRE	100%
JUSTIFICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> Se otorgó el recurso de acuerdo a las actividades y necesidades que día con día surgían para la realización de las actividades de las diferentes áreas que corresponden a este ayuntamiento. 	
MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
NOVIEMBRE	100%
JUSTIFICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> Se otorgó el recurso de acuerdo a las actividades y necesidades que día con día surgían para la realización de las actividades de las diferentes áreas que corresponden a este ayuntamiento. 	
MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DICIEMBRE	100%
JUSTIFICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> Se otorgó el recurso de acuerdo a las actividades y necesidades que día con día surgían para la realización de las actividades de las diferentes áreas que corresponden a este ayuntamiento. 	

COMPONENTE: 1

DESCRIPCIÓN: Llevar a cabo reuniones de cabildo.

UNIDAD DE MEDIDA: Reunión.

PROGRAMADO/REALIZADO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PROGRAMADO	1	1	1
REALIZADO	8	2	7





CUMPLIMIENTO:

MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
OCTUBRE	800%
JUSTIFICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron 8 sesiones de cabildo distribuidas en solemne, ordinarias y extraordinarias. 	
MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
NOVIEMBRE	200%
JUSTIFICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron 2 sesiones de cabildo. 	
MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DICIEMBRE	700%
JUSTIFICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron 7 sesiones de cabildo distribuidas en ordinarias y extraordinarias. 	

COMPONENTE: 1

DESCRIPCIÓN: Publicar las actividades realizadas por el gobierno.

UNIDAD DE MEDIDA: Publicación

PROGRAMADO/REALIZADO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PROGRAMADO	1	1	1
REALIZADO	1	1	1

CUMPLIMIENTO:

MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
OCTUBRE	100%
JUSTIFICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> Se realizan publicaciones en la página oficial donde se da a conocer las acciones que se realizan y que la población en general conozca más del trabajo que se hace día con día. 	
MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
NOVIEMBRE	100%
JUSTIFICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> Se realizan publicaciones en la página oficial donde se da a conocer las acciones que se realizan y que la población en general conozca más del trabajo que se hace día con día. 	
MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DICIEMBRE	100%
JUSTIFICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> Se realizan publicaciones en la página oficial donde se da a conocer las acciones que se realizan y que la población en general conozca más del trabajo que se hace día con día. 	





COMPONENTE: 2

DESCRIPCIÓN: Realizar talleres culturales para niños.

UNIDAD DE MEDIDA: Taller

PROGRAMADO/REALIZADO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PROGRAMADO	4	4	4
REALIZADO	3	3	3

CUMPLIMIENTO:

MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
OCTUBRE	75%
JUSTIFICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> Se impartieron talleres para que los niños puedan desarrollar sus habilidades. 	
MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
NOVIEMBRE	75%
JUSTIFICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> Se impartieron talleres para que los niños puedan desarrollar sus habilidades. 	
MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DICIEMBRE	75%
JUSTIFICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> Se impartieron talleres para que los niños puedan desarrollar sus habilidades. 	

COMPONENTE: 2

DESCRIPCIÓN: Realizar eventos culturales.

UNIDAD DE MEDIDA: Evento

PROGRAMADO/REALIZADO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PROGRAMADO	3	3	3
REALIZADO	3	4	3

CUMPLIMIENTO:

MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
OCTUBRE	100%
JUSTIFICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron diferentes eventos culturales impulsando las tradiciones con las que cuenta nuestro municipio. 	
MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
NOVIEMBRE	133.3%
JUSTIFICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron diferentes eventos culturales impulsando las tradiciones con las que cuenta nuestro municipio. 	





MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DICIEMBRE	100%
JUSTIFICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron diferentes eventos culturales impulsando las tradiciones con las que cuenta nuestro municipio. 	

COMPONENTE: 2

DESCRIPCIÓN: Realizar sábados culturales.

UNIDAD DE MEDIDA: Evento

PROGRAMADO/REALIZADO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PROGRAMADO	2	2	2
REALIZADO	0	1	0

CUMPLIMIENTO:

MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
OCTUBRE	0%

JUSTIFICACIÓN:

- No se programaron sábados culturales.

MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
NOVIEMBRE	50%

JUSTIFICACIÓN:

- Se llevó a cabo un sábado cultural, fomentando las tradiciones de nuestro municipio.

MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DICIEMBRE	0%

JUSTIFICACIÓN:

- No se programaron sábados culturales

COMPONENTE: 2

DESCRIPCIÓN: Realizar evento de día de muertos.

UNIDAD DE MEDIDA: Evento

PROGRAMADO/REALIZADO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PROGRAMADO	0	1	0
REALIZADO	0	1	0

CUMPLIMIENTO:

MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
NOVIEMBRE	100%

JUSTIFICACIÓN:

- Se realizaron diferentes actividades en conmemoración al día de muertos.



PAHUATLÁN
PUEBLO
MÁGICO



COMPONENTE: 2

DESCRIPCIÓN: Realizar desfile navideño.

UNIDAD DE MEDIDA: Desfile.

PROGRAMADO/REALIZADO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PROGRAMADO	0	0	1
REALIZADO	0	0	1

CUMPLIMIENTO:

MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DICIEMBRE	100%

JUSTIFICACIÓN:

- Se realizó el desfile navideño invitando a todas las instituciones educativas que pertenecen a nuestra cabecera municipal y al público en general.

COMPONENTE: 3

DESCRIPCIÓN: Asistir a eventos para el fomento del turismo.

UNIDAD DE MEDIDA: Evento

PROGRAMADO/REALIZADO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PROGRAMADO	1	1	1
REALIZADO	2	2	0

CUMPLIMIENTO:

MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
OCTUBRE	200%

JUSTIFICACIÓN:

- Se hizo presencia en eventos turísticos, para darle promoción a nuestro municipio mostrando su cultura, tradición, gastronomía y artesanías, a todos los visitantes de diferentes lugares de la república.

MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
NOVIEMBRE	200%

JUSTIFICACIÓN:

- Se hizo presencia en eventos turísticos, para darle promoción a nuestro municipio mostrando su cultura, tradición, gastronomía y artesanías, a todos los visitantes de diferentes lugares de la república

MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DICIEMBRE	0%

JUSTIFICACIÓN:

- No se logró asistir a algún evento para el fomento turístico de nuestro municipio.





COMPONENTE: 3

DESCRIPCIÓN: imprimir material de promoción del municipio.

UNIDAD DE MEDIDA: Evento

PROGRAMADO/REALIZADO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PROGRAMADO	1	1	1
REALIZADO	1	1	1

CUMPLIMIENTO:

MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
OCTUBRE	100%
JUSTIFICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> Se visitaron a los prestadores de servicios, para que dieran más detalles de sus establecimientos y poder sacar fotos para lograr hacer difusión y promoción. 	
MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
NOVIEMBRE	100%
JUSTIFICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> Se visitaron a los prestadores de servicios, para que dieran más detalles de sus establecimientos y poder sacar fotos para lograr hacer difusión y promoción. 	
MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DICIEMBRE	100%
JUSTIFICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> Se visitaron a los prestadores de servicios, para que dieran más detalles de sus establecimientos y poder sacar fotos para lograr hacer difusión y promoción. 	

COMPONENTE: 3

DESCRIPCIÓN: Asistir a tianguis turístico.

UNIDAD DE MEDIDA: Evento.

PROGRAMADO/REALIZADO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PROGRAMADO	1	0	0
REALIZADO	1	0	0

CUMPLIMIENTO:

MES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
OCTUBRE	100%
JUSTIFICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> Se asistió al Tianguis Turístico en la Ciudad de Puebla, donde hicieron presencia los diferentes Pueblos Mágicos, y realizar un trabajo intermunicipal para obtener un mayor crecimiento en el sector turístico. 	





EVIDENCIA COMPONENTE 2 APLICACIÓN DEL RECURSO EN SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES, SUMINISTRO Y SERVICIOS GENERALES.





Ustr: supervisor
Repr: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(De la cuenta: 5120 a la 5139)

Fecha y hora de Impresión: 24/mar./2022 04:32 p. m.

CL - 4 - 96

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,881,146.95	\$287,820.93	\$0.00	\$5,168,967.88
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$659,551.13	\$23,297.00	\$0.00	\$682,848.13
5121-2111					Papelaria y consumibles de oficina	\$133,261.18	\$507.00	\$0.00	\$133,768.18
	C01903	05/10/2021	PAPELERIA ELIZABETH S 01	01	GD Folio: 902, Factura: 01 (PAGO DE BITACORAS DE OBRA. GP Directo 902 PAPE	\$507.00	\$0.00	\$0.00	\$133,768.18
5121-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$125,655.79	\$0.00	\$0.00	\$125,655.79
5121-2131					Material estadístico y geográfico	\$39,999.99	\$0.00	\$0.00	\$39,999.99
5121-2151					Publicaciones impresas	\$84,130.17	\$0.00	\$0.00	\$84,130.17
5121-2161					Material de limpieza	\$34,729.00	\$0.00	\$0.00	\$34,729.00
5121-2181					Formas valoradas y papelería oficial	\$241,775.00	\$22,790.00	\$0.00	\$264,565.00
	D00156	01/10/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO GASTOS REGISTRO CIVIL)	\$22,790.00	\$0.00	\$0.00	\$264,565.00
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$26,149.81	\$1,079.00	\$0.00	\$27,228.81
5122-2211					Alimentos para el personal institucional	\$26,149.81	\$1,079.00	\$0.00	\$27,228.81
	C01897	05/10/2021	MERCEDES MARTINEZ F 2A28	2A28	GD Folio: 900, Factura: 2A28 (PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA AUDIENC	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00	\$27,228.81
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$245,831.12	\$20,914.29	\$0.00	\$266,745.41
5124-2411					Productos minerales no metálicos	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
5124-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$12,439.03	\$0.00	\$0.00	\$12,439.03
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$132,868.46	\$0.00	\$0.00	\$132,868.46
5124-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$19,000.51	\$10,653.92	\$0.00	\$29,654.43
	D00139	05/10/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGOS MARIA GUADALUPE)	\$10,653.92	\$0.00	\$0.00	\$29,654.43
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$77,123.12	\$10,260.37	\$0.00	\$87,383.49
	C01896	04/10/2021	PINGOL SA DE CV	1550	GD Folio: 899, Factura: 1550 (COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE	\$624.00	\$0.00	\$0.00	\$77,747.12
	C01891	05/10/2021	JUAN PRIMO GONZALEZ 0033	0033	GD Folio: 895, Factura: 0033 (COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE	\$3,076.32	\$0.00	\$0.00	\$80,823.44
	D00139	05/10/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGOS MARIA GUADALUPE)	\$6,560.05	\$0.00	\$0.00	\$87,383.49
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$210,787.22	\$54,874.13	\$0.00	\$265,661.35
5125-2511					Productos químicos básicos	\$626.40	\$0.00	\$0.00	\$626.40



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

(De la cuenta: 5120 a la 5139)

Fecha y 24/mar./2022
hora de Impresión 04:32 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
5125-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$878.00	\$0.00	\$0.00	\$878.00
5125-2531					Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$16,533.89	\$0.00	\$0.00	\$16,533.89
5125-2541					Materiales y suministros médicos	\$5,488.99	\$0.00	\$0.00	\$5,488.99
5125-2551					Materiales, suministros e instrumentos menores de laborat	\$702.00	\$0.00	\$0.00	\$702.00
5125-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$185,135.69	\$54,874.13	\$0.00	\$240,009.82
					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGOS MARIA GUADALUPE)		\$54,874.13	\$0.00	\$240,009.82
5125-2591					Otros productos químicos	\$1,422.25	\$0.00	\$0.00	\$1,422.25
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,857,828.36	\$107,711.84	\$0.00	\$2,965,540.20
5126-2611					Combustibles	\$2,758,326.52	\$101,111.82	\$0.00	\$2,859,438.34
					TRANSF 616 GD Folio: 910, Factura: F-44235 (PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE /		\$50,000.00	\$0.00	\$2,808,326.52
					C01939 05/10/2021 GASOLINERIA AGUA BL F-VARIAS		\$50,000.00	\$0.00	\$2,858,326.52
					C01904 06/10/2021 ARTURO Y JUAN GOMEZ 50176		\$391.80	\$0.00	\$2,858,718.32
					C01916 08/10/2021 COMBUSERVI DE ORIEN 1876		\$720.02	\$0.00	\$2,859,438.34
5126-2612					Lubricantes y aditivos	\$99,501.84	\$6,600.02	\$0.00	\$106,101.86
					P00449 01/10/2021 F-69FF GD Compra : 920 Factura: F-69FF, 48 LUIS CRUZ RAMOS (PAGO DE REFACCIONI		\$6,600.02	\$0.00	\$106,101.86
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5127-2711					Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5128					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$880,999.31	\$79,944.67	\$0.00	\$960,943.98
5129-2911					Herramientas menores	\$23,211.00	\$0.00	\$0.00	\$23,211.00
5129-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,492.39	\$980.00	\$0.00	\$6,472.39
					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGOS MARIA GUADALUPE)		\$980.00	\$0.00	\$6,472.39
5129-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$836,053.28	\$78,964.67	\$0.00	\$915,017.95
					D00138 01/10/2021 Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO FLUO SEPTIEMBRE Y AC		\$53,640.34	\$0.00	\$889,693.62
					P00449 01/10/2021 GD Compra : 920 Factura: F-69FF, 48 LUIS CRUZ RAMOS (PAGO DE REFACCIONI		\$145.36	\$0.00	\$889,838.98
					P00476 01/10/2021 GD Compra : 927 Factura: F-24760, 221 SERVICIOMATICO DE TULANCINGO SA DE CA		\$10,399.97	\$0.00	\$900,238.95
					D00156 01/10/2021 Movimiento Directo Automático (REGISTRO GASTOS REGISTRO CIVIL)		\$2,067.00	\$0.00	\$902,305.95
					P00447 05/10/2021 F-10729 GD Compra : 919 Factura: F-10729, 59 DAVID JESUS OLVERA LECHUGA (COMPR		\$10,400.00	\$0.00	\$912,705.95
					C01905 06/10/2021 DE TODO EN SUSPENSIK 49880 GD Folio: 904, Factura: 49880 (PAGO DDE REFACCIONES PARA VEHICULOS OF		\$2,312.00	\$0.00	\$915,017.95



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(De la cuenta: 5120 a la 5139)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/mar./2022 04:32 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
							Cargos			
5129-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei				\$10,322.65	\$0.00	\$0.00	\$10,322.65
5129-2991			Otras refacciones y accesorios menores				\$5,919.99	\$0.00	\$0.00	\$5,919.99
5130			SERVICIOS GENERALES				\$4,088,964.29	\$257,317.99	\$0.00	\$4,346,282.28
5131			SERVICIOS BÁSICOS				\$902,315.83	\$51,824.81	\$0.00	\$954,140.64
5131-3111			Energía eléctrica				\$849,798.86	\$50,324.81	\$0.00	\$900,123.67
	C01945	07/10/2021	COMISION FEDERAL DE RECIBO CFE TRANSF					\$46,973.90	\$0.00	\$896,772.76
	C01971	12/10/2021	COMISION FEDERAL DE RECIBO CFE TRANSF					\$2,425.18	\$0.00	\$899,197.94
	C01972	12/10/2021	COMISION FEDERAL DE RECIBO CFE TRANSF					\$40.57	\$0.00	\$899,238.51
	C01973	12/10/2021	COMISION FEDERAL DE RECIBO CFE TRANSF					\$885.16	\$0.00	\$900,123.67
5131-3141			Telefonia tradicional				\$10,245.00	\$0.00	\$0.00	\$10,245.00
5131-3151			Telefonia celular				\$31,271.97	\$0.00	\$0.00	\$31,271.97
5131-3171			Servicio de internet y redes				\$11,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$12,500.00
	C01966	12/10/2021	CESAR DANIEL VERGAR F-113					\$1,500.00	\$0.00	\$12,500.00
5132			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$186,848.00	\$0.00	\$0.00	\$186,848.00
5132-3211			Arrendamiento de terrenos				\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
5132-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:				\$130,848.00	\$0.00	\$0.00	\$130,848.00
5132-3291			Otros arrendamientos				\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
5133			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC				\$1,151,279.69	\$79,786.23	\$0.00	\$1,231,065.92
5133-3311			Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados				\$1,077,186.95	\$48,768.30	\$0.00	\$1,125,955.25
	C01941	05/10/2021	ESTRATEGIA Y ASESORI F-1880					\$48,720.00	\$0.00	\$1,125,906.95
	D00145	07/10/2021	Movimiento Directo Automático (MINIST PART OCT AJUSTES GASTOS DE ADMIN)					\$48.30	\$0.00	\$1,125,955.25
5133-3321			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r				\$17,980.00	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00
5133-3331			Servicios de consultoría administrativa y científica				\$27,894.00	\$825.16	\$0.00	\$28,719.16
	I01043	14/10/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CUENTA BANCOS RECURSOS PRC					\$825.16	\$0.00	\$28,719.16
5133-3361			Servicios de apoyo administrativo y secretarial				\$22,206.46	\$30,192.77	\$0.00	\$52,399.23
	C01938	05/10/2021	ALFREDO AGUILAR DIAZ F-998					\$30,192.77	\$0.00	\$52,399.23
5133-3363			Servicios de elaboración e impresión de documentos				\$6,012.28	\$0.00	\$0.00	\$6,012.28
5134			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA				\$121,548.70	\$133.40	\$0.00	\$121,682.10



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021 (De la cuenta: 5120 a la 5139)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2022
04:32 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
5134-3411					Servicios financieros y bancarios	\$3,381.40	\$133.40	\$0.00	\$3,514.80
	C01977	BANCO MERCANTIL DEL COM BANC			COM BANC GD Folio: 928, Factura: COM BANC (COPM BANC. GP Directo 928 BANCO MERCAL		\$133.40	\$0.00	\$3,514.80
5134-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$96,453.77	\$0.00	\$0.00	\$96,453.77
5134-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$21,713.53	\$0.00	\$0.00	\$21,713.53
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$381,908.82	\$5,226.00	\$0.00	\$387,134.82
5135-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$260,458.05	\$0.00	\$0.00	\$260,458.05
5135-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$36,132.88	\$2,500.00	\$0.00	\$38,632.88
	C01943	MATEO RODRIGUEZ CAE F-E5			TRANSF 836 GD Folio: 917, Factura: F-E5 (PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNE		\$2,500.00	\$0.00	\$38,632.88
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$55,817.87	\$2,726.00	\$0.00	\$58,543.87
	P00449		F-69FF		GD Compra : 920 Factura: F-69FF, 48 LUIS CRUZ RAMOS (PAGO DE REFACCIONE		\$2,726.00	\$0.00	\$58,543.87
5135-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$29,500.02	\$0.00	\$0.00	\$29,500.02
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID/	\$311,897.32	\$1,149.00	\$0.00	\$313,046.32
5136-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01
5136-3613					Difusión de programas y actividades gubernamentales en p	\$296,897.31	\$1,149.00	\$0.00	\$298,046.31
	C01942	PERLA MARISOL RODRIK F-2233			TRANSF 178 GD Folio: 916, Factura: F-2233 (PAGO DE IMPRESION DE SOBRES. GP Directo 916		\$1,149.00	\$0.00	\$298,046.31
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$114,347.81	\$4,097.50	\$0.00	\$118,445.31
5137-3721					Paseajes terrestres nacionales	\$25,271.00	\$0.00	\$0.00	\$25,271.00
5137-3751					Viáticos en el país	\$89,076.81	\$4,097.50	\$0.00	\$93,174.31
	C01892	JESUS FERMIN GAYOSS recibo			GD Folio: 896, Factura: recibo (VIATICOS A XICOTEPEC PUE POR PARTE DEL PEF		\$400.00	\$0.00	\$89,476.81
	C01893	JESUS FERMIN GAYOSS recibo			GD Folio: 897, Factura: recibo (VIATICOS A XICOTEPEC PUE POR PARTE DEL PEF		\$220.00	\$0.00	\$89,696.81
	C01894	ARTURO Y JUAN GOMEZ 6281			GD Folio: 898, Factura: 6281 (PAGO DE VIATICOS PERS DE COMPRAS A PACHUC		\$787.50	\$0.00	\$90,484.31
	D00156				Movimiento Directo Automático (REGISTRO GASTOS REGISTRO CIVIL)		\$934.00	\$0.00	\$91,418.31
	C01914	JESUS ESCARCAGA RODI RECIBO			GD Folio: 905, Factura: RECIBO (VIATICOS A XICOTEPEC PUE POR PARTE DEL P		\$850.00	\$0.00	\$92,268.31
	C01915	PROMOTORA PP, S.A. DI 20E			GD Folio: 906, Factura: 20E (VIATICOS PERS. DE AREA JURIDICA A PUEBLA. PUE		\$362.00	\$0.00	\$92,630.31
	C01899	ADRIAN CERON BAUTIS 11684			GD Folio: 901, Factura: 11684 (VIATICOS PERS. DE AREA DE TESORERIA A PUEB		\$544.00	\$0.00	\$93,174.31
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$436,589.12	\$73,849.05	\$0.00	\$510,438.17
5138-3821					Gastos de orden social y cultural	\$436,589.12	\$73,849.05	\$0.00	\$510,438.17
	C01929	REPRODUCCIONES GRA F-8942			GD Folio: 909, Factura: F-8942 (PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS INFORME DI		\$18,154.00	\$0.00	\$454,743.12
	P00474		F-2499		GD Compra : 923 Factura: F-2499, 257 TERESA VARGAS PEREZ (PAGO DE SERVI		\$7,150.05	\$0.00	\$461,893.17



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(De la cuenta: 5120 a la 5139)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2022
04:32 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
P00472	07/10/2021			F-2998		GD Compra: 922 Factura: F-2998, 268 TURISMO Y SERVICIOS CARLOS (PAGO DE		\$2,145.00	\$0.00	\$464,038.17
D00158	14/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE GASTO DE IMITGADORA DE ROCIC		\$46,400.00	\$0.00	\$510,438.17
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES		\$482,229.00	\$41,252.00	\$0.00
5139-3921						Impuestos y derechos		\$107,324.00	\$25,613.00	\$0.00
C01935	04/10/2021	SECRETARIA DE FINANZ RECIBO				TRANSF GD Folio: 911, Factura: RECIBO (PAGO DE MULTAS. GP Directo 911 SECRETARIA		\$19,565.00	\$0.00	\$126,889.00
C01936	04/10/2021	SECRETARIA DE FINANZ RECIBO				TRABNSF GD Folio: 912, Factura: RECIBO (PAGO DE MULTAS. GP Directo 912 SECRETARIA		\$6,048.00	\$0.00	\$132,937.00
5139-3981						Impuesto sobre nóminas (2%)		\$374,905.00	\$15,639.00	\$0.00
C01979	08/10/2021	SECRETARIA DE PLANE/				TRANSF GD Folio: 848 (ENTERO DE 3%NOMINA. GP Directo 848 SECRETARIA DE PLANEA		\$15,639.00	\$0.00	\$390,544.00
Total :							8,970,111.24	545,138.92	0.00	9,515,250.16



Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

(De la cuenta: 5120 a la 5139)

Fecha y 24/mar./2022
hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos		
5120				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,168,967.88		\$573,744.71	\$5,742,712.59
5121				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$682,848.13	\$100,104.20	\$0.00	\$782,952.33
5121-2111				Papeletería y consumibles de oficina	\$133,768.18	\$55,179.30	\$0.00	\$188,947.48
C02166	01/11/2021	SERGIO FLORES HERRNA VARIAS	23	GD Folio: 1023, Factura: VARIAS (COMPROBACION DE GASTOS CH-23. GP Direct	\$7,005.76		\$0.00	\$140,773.94
C02208	01/11/2021	SERGIO FLORES HERRNA CH 10	10	GD Folio: 1039, Factura: CH 10 (COMPROBACION DE GASTOS CH-10. GP Directo	\$6,680.48		\$0.00	\$147,454.42
C02209	01/11/2021	SERGIO FLORES HERRNA CH-10	10	GD Folio: 1040, Factura: CH-10 (COMPROBACION DE GASTOS CH-10. GP Directo	\$3,695.56		\$0.00	\$151,149.98
C02043	05/11/2021	HECTOR AVILA HERNAN 4230, 4231,42, 0001		GD Folio: 929, Factura: 4230, 4231, 4232,4233,4234 (COMPRA DE HOJAS MEMBRE	\$10,092.00		\$0.00	\$161,241.98
C02057	05/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL 57023	0007	GD Folio: 940, Factura: 57023 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES,	\$11,117.67		\$0.00	\$172,359.65
C02062	18/11/2021	MARIO ALBERTO LOPEZ 68E0	9726	GD Folio: 944, Factura: 68E0 (PAGO DE RECIBOS DE TESORERIA Y VALES DE G	\$5,452.00		\$0.00	\$177,811.65
C02211	26/11/2021	SERGIO FLORES HERRNA CH-33	33	GD Folio: 1041, Factura: CH-33 (COMPROBACION DE GASTOS CH-33. GP Directo	\$57.83		\$0.00	\$177,869.48
C02082	30/11/2021	HECTOR AVILA HERNAN 4260-4259-42 10720		GD Folio: 953, Factura: 4260-4259-4258- (PAGO DE CREEDENCIALES PERSONAL	\$11,078.00		\$0.00	\$188,947.48
5121-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$125,655.79	\$0.00	\$0.00	\$125,655.79
5121-2131				Material estadístico y geográfico	\$39,999.99	\$0.00	\$0.00	\$39,999.99
5121-2151				Publicaciones impresas	\$84,130.17	\$0.00	\$0.00	\$84,130.17
5121-2161				Material de limpieza	\$34,729.00	\$22,799.90	\$0.00	\$57,528.90
C02166	01/11/2021	SERGIO FLORES HERRNA VARIAS	23	GD Folio: 1023, Factura: VARIAS (COMPROBACION DE GASTOS CH-23. GP Direct	\$4,596.61		\$0.00	\$39,326.61
C02209	01/11/2021	SERGIO FLORES HERRNA CH-10	10	GD Folio: 1040, Factura: CH-10 (COMPROBACION DE GASTOS CH-10. GP Directo	\$70.29		\$0.00	\$39,396.90
C02211	26/11/2021	SERGIO FLORES HERRNA CH-33	33	GD Folio: 1041, Factura: CH-33 (COMPROBACION DE GASTOS CH-33. GP Directo	\$1,213.00		\$0.00	\$40,608.90
C02083	30/11/2021	DIEGO FIDEL CASTILLO D6894	40486	GD Folio: 954, Factura: D6894 (PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,920.00		\$0.00	\$57,528.90
5121-2181				Formas valoradas y papelería oficial	\$264,565.00	\$22,125.00	\$0.00	\$286,690.00
C02056	05/11/2021	BANCO SANTANDER ME 279486-2794 0003		GD Folio: 939, Factura: 279486-279487 (COMPRA DE FORMAS VALORADAS. GP D	\$22,125.00		\$0.00	\$286,690.00
5122				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$27,228.81	\$17,877.08	\$0.00	\$45,105.89
5122-2211				Alimentos para el personal institucional	\$27,228.81	\$17,877.08	\$0.00	\$45,105.89
C02166	01/11/2021	SERGIO FLORES HERRNA VARIAS	23	GD Folio: 1023, Factura: VARIAS (COMPROBACION DE GASTOS CH-23. GP Direct	\$17,084.01		\$0.00	\$44,312.82
C02209	01/11/2021	SERGIO FLORES HERRNA CH-10	10	GD Folio: 1040, Factura: CH-10 (COMPROBACION DE GASTOS CH-10. GP Directo	\$793.07		\$0.00	\$45,105.89
5123				MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5124				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$266,745.41	\$199,418.93	\$0.00	\$466,164.34
5124-2411				Productos minerales no metálicos	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

(De la cuenta: 5120 a la 5139)

Fecha y hora de Impresión
24/mar./2022
04:33 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
5124-2431							Cal, yeso y productos de yeso	\$12,439.03	\$0.00	\$0.00	\$12,439.03
5124-2461							Material eléctrico y electrónico	\$132,868.46	\$99,741.23	\$0.00	\$32,609.69
C02048	05/1/2021		FERREPRECIOS SA DE C	F-34239	0009	GD Folio: 931, Factura: F-34239	(COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION I	\$19,670.89	\$18,879.10	\$0.00	\$152,539.35
C02050	05/1/2021		FERREPRECIOS SA DE C	34308 I	0014	GD Folio: 933, Factura: 34308 I	(COMPRA DE MATERIALES DE AMNTENIMIENTO I	\$18,879.10	\$7,239.50	\$0.00	\$171,418.45
C02051	05/1/2021		MARIA GUADALUPE GON	C84F	15	GD Folio: 934, Factura: C84F	(POR EL PAGO DE FERRETERIA PARA REPARACIO	\$7,239.50	\$53,951.74	\$0.00	\$178,657.95
C02081	30/1/2021		FERREPRECIOS SA DE C	34664 I	789350	GD Folio: 952, Factura: 34664 I	(PAGO DE MATERIALES LAMPARAS PARA ALUMB	\$53,951.74	\$0.00	\$0.00	\$232,609.69
5124-2471							Articulos metálicos para la construcción	\$29,654.43	\$0.00	\$0.00	\$29,654.43
5124-2491							Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$87,383.49	\$99,677.70	\$0.00	\$187,061.19
C02048	05/1/2021		FERREPRECIOS SA DE C	F-34239	0009	GD Folio: 931, Factura: F-34239	(COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION I	\$19,670.89	\$18,879.10	\$0.00	\$107,054.38
C02050	05/1/2021		FERREPRECIOS SA DE C	34308 I	0014	GD Folio: 933, Factura: 34308 I	(COMPRA DE MATERIALES DE AMNTENIMIENTO I	\$18,879.10	\$7,239.50	\$0.00	\$125,933.48
C02051	05/1/2021		MARIA GUADALUPE GON	C84F	15	GD Folio: 934, Factura: C84F	(POR EL PAGO DE FERRETERIA PARA REPARACIO	\$7,239.50	\$17,854.72	\$0.00	\$133,172.98
C02052	08/1/2021		MARIA LUISA LOPEZ RE	606	016	GD Folio: 935, Factura: 606	(COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE I	\$23,919.50	\$0.00	\$0.00	\$151,027.70
C02077	30/1/2021		PINGOL SA DE CV	ABEF 1612	15404	GD Folio: 949, Factura: ABEF 1612	(COMPRA DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO	\$12,113.99	\$0.00	\$0.00	\$174,947.20
C02078	30/1/2021		FERREPRECIOS SA DE C	4663 I	77094	GD Folio: 950, Factura: 4663 I	(PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES. GP Dire	\$12,113.99	\$0.00	\$0.00	\$187,061.19
5125							PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$265,661.35	\$12,106.10	\$0.00	\$277,767.45
5125-2511							Productos químicos básicos	\$626.40	\$0.00	\$0.00	\$626.40
5125-2521							Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$878.00	\$0.00	\$0.00	\$878.00
5125-2531							Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$16,533.89	\$0.00	\$0.00	\$16,533.89
5125-2541							Materiales y suministros médicos	\$5,488.99	\$12,106.10	\$0.00	\$17,595.09
C02166	01/1/2021		SERGIO FLORES HERRNA	VARIAS	23	GD Folio: 1023, Factura: VARIAS	(COMPROBACION DE GASTOS CH-23. GP Direct	\$2,759.00	\$6,431.10	\$0.00	\$8,247.99
C02208	01/1/2021		SERGIO FLORES HERRNA	CH 10	10	GD Folio: 1039, Factura: CH 10	(COMPROBACION DE GASTOS CH-10. GP Directo	\$6,431.10	\$2,916.00	\$0.00	\$14,679.09
C02209	01/1/2021		SERGIO FLORES HERRNA	CH-10	10	GD Folio: 1040, Factura: CH-10	(COMPROBACION DE GASTOS CH-10. GP Directo	\$2,916.00	\$0.00	\$0.00	\$17,595.09
5125-2551							Materiales, suministros e instrumentos menores de laborat	\$702.00	\$0.00	\$0.00	\$702.00
5125-2561							Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$240,009.82	\$0.00	\$0.00	\$240,009.82
5125-2591							Otros productos químicos	\$1,422.25	\$0.00	\$0.00	\$1,422.25
5126							COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,965,540.20	\$184,073.02	\$0.00	\$3,149,613.22
5126-2611							Combustibles	\$2,859,438.34	\$184,073.02	\$0.00	\$3,043,511.36
C02166	01/1/2021		SERGIO FLORES HERRNA	VARIAS	23	GD Folio: 1023, Factura: VARIAS	(COMPROBACION DE GASTOS CH-23. GP Direct	\$7,679.62	\$2,867,117.96	\$0.00	\$2,867,117.96
C02055	05/1/2021		BANCO SANTANDER ME	F-3055 3054	0006	GD Folio: 938, Factura: F-3055 3054	(PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL	\$24,043.02	\$0.00	\$0.00	\$2,891,160.98
C02076	25/11/2021		GASOLNERIA AGUA BLA	3352-3351	37621-23227	GD Folio: 948, Factura: 3352-3351	(PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL A	\$94,127.30	\$0.00	\$0.00	\$2,985,288.28



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(De la cuenta: 5120 a la 5139)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2022
04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos		
5126-2612	C02214	26/11/2021	33	GD Folio: 1041, Factura: CH-33 (COMPROBACION DE GASTOS CH-33. GP Directo		\$1,300.25	\$0.00	\$2,986,588.53
	C02084	30/11/2021		GASOLINERIA AGUA BL. 3454-3455		\$56,922.83	\$0.00	\$3,043,511.36
				256031-242: GD Folio: 955, Factura: 3454-3455 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEN				
				Lubricantes y aditivos	\$106,101.86	\$0.00	\$0.00	\$106,101.86
5127				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN`	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5127-2711				Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5128				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5129				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$960,943.98	\$60,165.38	\$0.00	\$1,021,109.36
5129-2911				Herramientas menores	\$23,211.00	\$0.00	\$0.00	\$23,211.00
5129-2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$6,472.39	\$0.00	\$0.00	\$6,472.39
5129-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$915,017.95	\$60,165.38	\$0.00	\$975,183.33
	C02166	01/11/2021	23	GD Folio: 1023, Factura: VARIAS (COMPROBACION DE GASTOS CH-23. GP Directo		\$14,009.88	\$0.00	\$929,027.93
	C02208	01/11/2021	10	GD Folio: 1039, Factura: CH 10 (COMPROBACION DE GASTOS CH-10. GP Directo		\$1,720.00	\$0.00	\$930,747.93
	C02209	01/11/2021	10	GD Folio: 1040, Factura: CH-10 (COMPROBACION DE GASTOS CH-10. GP Directo		\$2,445.00	\$0.00	\$933,192.93
	C02058	11/11/2021	0019	GD Folio: 941, Factura: 10159 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE :		\$7,200.00	\$0.00	\$940,392.93
	C02059	11/11/2021	574780	GD Folio: 942, Factura: BC 867 (PAGO DE LLANTAS DEL DEPARTAMENTO DE SEI		\$30,000.00	\$0.00	\$970,392.93
	C02211	26/11/2021	33	GD Folio: 1041, Factura: CH-33 (COMPROBACION DE GASTOS CH-33. GP Directo		\$4,790.40	\$0.00	\$975,183.33
5129-2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$10,322.65	\$0.00	\$0.00	\$10,322.65
5129-2991				Otras refacciones y accesorios menores	\$5,919.99	\$0.00	\$0.00	\$5,919.99
5130				SERVICIOS GENERALES	\$4,346,282.28	\$700,675.54	\$0.00	\$5,046,957.82
5131				SERVICIOS BÁSICOS	\$954,140.64	\$120,509.21	\$0.00	\$1,074,649.85
5131-3111				Energía eléctrica	\$900,123.67	\$114,578.21	\$0.00	\$1,014,701.88
	C02166	01/11/2021	23	GD Folio: 1023, Factura: VARIAS (COMPROBACION DE GASTOS CH-23. GP Directo		\$7,154.21	\$0.00	\$907,277.88
	C02146	11/11/2021	88924	GD Folio: 1004, Factura: 001600 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP Dir		\$160.00	\$0.00	\$907,437.88
	C02147	11/11/2021	4368	GD Folio: 1005, Factura: 4368 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP Directo		\$436.00	\$0.00	\$907,873.88
	C02148	11/11/2021	09281	GD Folio: 1006, Factura: 09281 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP Directo		\$928.00	\$0.00	\$908,801.88
	C02149	17/11/2021	18806	GD Folio: 1007, Factura: 18806 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP Directo		\$61,880.00	\$0.00	\$970,681.88
	C02150	17/11/2021	440207	GD Folio: 1008, Factura: 440207 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP Directo		\$44,020.00	\$0.00	\$1,014,701.88
5131-3141				Telefonia tradicional	\$10,245.00	\$3,431.00	\$0.00	\$13,676.00
	C02166	01/11/2021	23	GD Folio: 1023, Factura: VARIAS (COMPROBACION DE GASTOS CH-23. GP Directo		\$3,331.00	\$0.00	\$13,576.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(De la cuenta: 5120 a la 5139)

Fecha y hora de Impresión
24/mar./2022
04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5131-3151	C02211 26/11/2021	SERGIO FLORES HERRNA	CH-33	33	GD Folio: 1041, Factura: CH-33 (COMPROBACION DE GASTOS CH-33. GP Directo	\$100.00	\$0.00	\$13,676.00
					Telefonia celular	\$0.00	\$0.00	\$31,271.97
					Servicio de internet y redes	\$2,500.00	\$0.00	\$15,000.00
5131-3171	C02166 01/11/2021	SERGIO FLORES HERRNA	VARIAS	23	GD Folio: 1023, Factura: VARIAS (COMPROBACION DE GASTOS CH-23. GP Directo	\$2,500.00	\$0.00	\$15,000.00
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$186,848.00
5132-3211					Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
5132-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$130,848.00
5132-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$73,200.00	\$0.00	\$1,304,265.92
5133-3311	C02054 10/11/2021	INSTITUTO PARA ELDES	A-15763	0018	GD Folio: 937, Factura: A-15763 (POR EL PAGO DEL CURSO DE CAPACITACION I	\$3,200.00	\$0.00	\$1,129,155.25
					Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$73,200.00	\$0.00	\$1,199,155.25
5133-3321	C02065 19/11/2021	JAIME HERNANDEZ RAW	107810	365983	GD Folio: 946, Factura: 107810 (PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA	\$70,000.00	\$0.00	\$1,199,155.25
5133-3331					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00
5133-3361					Servicios de consultoría administrativa y científica	\$0.00	\$0.00	\$28,719.16
5133-3363					Servicios de apoyo administrativo y secretarial	\$0.00	\$0.00	\$52,399.23
5134					Servicios de elaboración e impresión de documentos	\$0.00	\$0.00	\$6,012.28
5134-3411					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$116.00	\$0.00	\$121,798.10
					Servicios financieros y bancarios	\$116.00	\$0.00	\$3,630.80
5134-3411	C02091 30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	311121	311121	GD Folio: 962, Factura: 311121 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$110.20	\$0.00	\$3,625.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$5.80	\$0.00	\$3,630.80
5134-3451	C02151 30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	301121	301121	GD Folio: 1009, Factura: 301121 (COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN MES DE I	\$5.80	\$0.00	\$3,630.80
5135					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$96,453.77
5135-3511					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$119,256.85	\$0.00	\$506,391.67
					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$260,458.05	\$114,085.85	\$374,543.90
					GD Folio: 1023, Factura: VARIAS (COMPROBACION DE GASTOS CH-23. GP Directo	\$1,978.85	\$0.00	\$282,436.90
					GD Folio: 930, Factura: ABEF 1578 (COMPROBACION DE GASTOS CH-23. GP Directo	\$18,849.50	\$0.00	\$281,286.40
					GD Folio: 945, Factura: ABEF 1594 (PAGO DE PINTURA PARA LA FACHADA DE LA	\$9,257.50	\$0.00	\$290,543.90
					GD Folio: 959, Factura: 86A219 (PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CABLEADC	\$40,024.06	\$0.00	\$330,567.96



Ustr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(De la cuenta: 5120 a la 5139)

Fecha y hora de Impresión
24/mar./2022
04:33 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5135-3531	C02089 24/11/2021	JOSE DANIEL PACHECO	996B117	49	GD Folio: 960, Factura: 996B117 (PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CABLEAL		\$28,975.94	\$0.00	\$359,543.90
	C02211 26/11/2021	SERGIO FLORES HERNANDEZ	CH-33	33	GD Folio: 1041, Factura: CH-33 (COMPROBACION DE GASTOS CH-33. GP Directo		\$15,000.00	\$0.00	\$374,543.90
5135-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo		\$0.00	\$0.00	\$38,632.88
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$58,543.87	\$5,171.00	\$63,714.87
	C02166 01/11/2021	SERGIO FLORES HERNANDEZ	VARIAS	23	GD Folio: 1023, Factura: VARIAS (COMPROBACION DE GASTOS CH-23. GP Directo		\$4,649.00	\$0.00	\$63,192.87
	C02208 01/11/2021	SERGIO FLORES HERNANDEZ	CH 10	10	GD Folio: 1039, Factura: CH 10 (COMPROBACION DE GASTOS CH-10. GP Directo		\$522.00	\$0.00	\$63,714.87
5135-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros		\$29,500.02	\$0.00	\$29,500.02
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$313,046.32	\$5,830.00	\$318,876.32
5136-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$15,000.01	\$5,830.00	\$20,830.01
	C02066 19/11/2021	MARICELA PIEDAD YANEZ	52929	57	GD Folio: 947, Factura: 52929 (PAGO DE DIFUSION Y COMUNICACION. GP Directo		\$5,830.00	\$0.00	\$20,830.01
5136-3613					Difusión de programas y actividades gubernamentales en p		\$298,046.31	\$0.00	\$298,046.31
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$118,445.31	\$10,404.52	\$128,849.83
5137-3721					Pasajes terrestres nacionales		\$25,271.00	\$0.00	\$25,271.00
5137-3751					Viáticos en el país		\$93,174.31	\$10,404.52	\$103,578.83
	C02166 01/11/2021	SERGIO FLORES HERNANDEZ	VARIAS	23	GD Folio: 1023, Factura: VARIAS (COMPROBACION DE GASTOS CH-23. GP Directo		\$2,656.00	\$0.00	\$95,830.31
	C02209 01/11/2021	SERGIO FLORES HERNANDEZ	CH-10	10	GD Folio: 1040, Factura: CH-10 (COMPROBACION DE GASTOS CH-10. GP Directo		\$1,520.00	\$0.00	\$97,350.31
	C02211 26/11/2021	SERGIO FLORES HERNANDEZ	CH-33	33	GD Folio: 1041, Factura: CH-33 (COMPROBACION DE GASTOS CH-33. GP Directo		\$6,228.52	\$0.00	\$103,578.83
5138					SERVICIOS OFICIALES		\$510,438.17	\$371,343.00	\$881,781.17
5138-3821					Gastos de orden social y cultural		\$510,438.17	\$371,343.00	\$881,781.17
	C02166 01/11/2021	SERGIO FLORES HERNANDEZ	VARIAS	23	GD Folio: 1023, Factura: VARIAS (COMPROBACION DE GASTOS CH-23. GP Directo		\$6,664.00	\$0.00	\$517,102.17
	C02209 01/11/2021	SERGIO FLORES HERNANDEZ	CH-10	10	GD Folio: 1040, Factura: CH-10 (COMPROBACION DE GASTOS CH-10. GP Directo		\$3,879.00	\$0.00	\$520,981.17
	C02049 05/11/2021	CHRISTIAN RICARDO BA	391	0013	GD Folio: 932, Factura: 391 (PRIMER PAGO EVENTO ENTRENAMIENTO DIA DE I		\$69,600.00	\$0.00	\$590,581.17
	C02090 12/11/2021	BENJAMIN SILVA CUEVA	398	80666	GD Folio: 961, Factura: 398 (PAGO COMPRA DE KIT DE SEGURIDAD PARA TIROL		\$69,600.00	\$0.00	\$660,181.17
	C02087 16/11/2021	BENJAMIN SILVA CUEVA	399	008793	GD Folio: 958, Factura: 399 (PRIMER PAGO DE SERVICIO ANUAL Y TALLER DE TI		\$43,500.00	\$0.00	\$703,681.17
	C02061 17/11/2021	CHRISTIAN RICARDO BA	399	0021	GD Folio: 943, Factura: 399 (PAGO EVENTO ENTRENAMIENTO SEGUUNDO Y ULT		\$69,600.00	\$0.00	\$773,281.17
	C02211 26/11/2021	SERGIO FLORES HERNANDEZ	CH-33	33	GD Folio: 1041, Factura: CH-33 (COMPROBACION DE GASTOS CH-33. GP Directo		\$18,500.00	\$0.00	\$791,781.17
	C02165 28/11/2021	PERSPECTIVAS INTERDI	7C20D	34	GD Folio: 1022, Factura: 7C20D (PAGO DETRES CONCIERTOS NAVIDENOS DE MI		\$90,000.00	\$0.00	\$881,781.17
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES		\$523,481.00	\$15.96	\$523,496.96
5139-3921					Impuestos y derechos		\$132,937.00	\$15.96	\$132,952.96
	C02166 01/11/2021	SERGIO FLORES HERNANDEZ	VARIAS	23	GD Folio: 1023, Factura: VARIAS (COMPROBACION DE GASTOS CH-23. GP Directo		\$15.96	\$0.00	\$132,952.96



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(De la cuenta: 5120 a la 5139)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2022
04:33 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
5139-3981					Impuesto sobre nóminas (2%)	\$390,544.00	\$0.00	\$0.00	\$390,544.00
Total :						9,515,250.16	1,274,420.25	0.00	10,789,670.41



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 5120 a la 5139)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/mar./2022 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos		
5120				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,742,712.59	\$551,361.17	\$0.00	\$6,294,073.76
5121				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$782,952.33	\$85,831.20	\$0.00	\$868,783.53
5121-2111				Papereria y consumibles de oficina	\$188,947.48	\$74,404.40	\$0.00	\$263,351.88
C02086	03/12/2021	OFFICE DEPOT DE MEXI	43642	GD Folio: 957, Factura: 43642 (PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA	29621	GD Folio: 957, Factura: 43642 (PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA	\$0.00	\$197,201.48
C02137	08/12/2021	SERGIO FLORES HERNAN	varias	GD Folio: 995, Factura: varias (DIVERSOS GASTOS. GP Directo 995 SERGIO FLORI	0	\$8,254.00	\$0.00	\$200,174.70
C02099	10/12/2021	LA ESTRELLA DIVISION F	TU9371	GD Folio: 968, Factura: TU9371 (COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ARE	98931	\$2,973.22	\$0.00	\$212,050.69
C02100	10/12/2021	ERICK OVIEL DIAZ MENC	TB257	GD Folio: 969, Factura: TB257 (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA ARE	15243	\$11,875.99	\$0.00	\$217,315.69
C02143	16/12/2021	ITOUCH REDES Y SOLUC	IT20-182-183	GD Folio: 1001, Factura: IT20-182-183-190-186 (PAGO DE LA COMPRA DE EQUIPO	6283	\$12,154.80	\$0.00	\$229,470.49
C02139	23/12/2021	EDUARDO ROMERO ROI	6158	GD Folio: 997, Factura: 6158 (COMPRA DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL. GP I	0	\$25,050.00	\$0.00	\$254,520.49
C02142	31/12/2021	ITOUCH REDES Y SOLUC	IT20189-IT20	GD Folio: 1000, Factura: IT20189-IT20193-IT20188- (COMPRA DE EQUIPO DE COV	52108	\$8,831.39	\$0.00	\$263,351.88
5121-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$125,655.79	\$0.00	\$0.00	\$125,655.79
5121-2131				Material estadístico y geográfico	\$39,999.99	\$0.00	\$0.00	\$39,999.99
5121-2151				Publicaciones impresas	\$84,130.17	\$0.00	\$0.00	\$84,130.17
5121-2161				Material de limpieza	\$57,528.90	\$11,426.80	\$0.00	\$68,955.70
C02085	02/12/2021	DAMARIS ALETSE GINEZ	5220	GD Folio: 956, Factura: 5220 (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5220	\$1,426.80	\$0.00	\$68,955.70
C02177	31/12/2021	ARMANDO GUZMAN HER	BC00	GD Folio: 1025, Factura: BC00 (COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. GP Direct	8884	\$10,000.00	\$0.00	\$68,955.70
5121-2181				Formas valoradas y papelería oficial	\$286,690.00	\$0.00	\$0.00	\$286,690.00
5122				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$45,105.89	\$23,669.80	\$0.00	\$68,775.69
5122-2211				Alimentos para el personal institucional	\$45,105.89	\$23,669.80	\$0.00	\$68,775.69
C02138	03/12/2021	GRUPO ZORRO ABARRC	20211209	GD Folio: 996, Factura: 20211209 (COMPRA DE ABARROTES EN APOYO AL DIF MI	7040	\$15,761.98	\$0.00	\$60,867.87
C02152	08/12/2021	GRUPO ZORRO ABARRC	PW0196099	GD Folio: 1010, Factura: PW0196099 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR I	94258	\$7,907.82	\$0.00	\$68,775.69
5123				MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5124				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$466,164.34	\$176,659.22	\$0.00	\$642,823.56
5124-2411				Productos minerales no metálicos	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
5124-2431				Cal, yeso y productos de yeso	\$12,439.03	\$0.00	\$0.00	\$12,439.03
5124-2461				Material eléctrico y electrónico	\$232,609.69	\$103,184.80	\$0.00	\$335,794.49
C02107	01/12/2021	FERRREPRECIOS SA DE C	561-571-581-59	GD Folio: 975, Factura: 561-571-581-591-601 (COMPRA DE MATERIALES PARA REPAI	47551	\$40,705.19	\$0.00	\$273,314.88



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 5120 a la 5139)

Fecha y hora de Impresión 24/mar./2022 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos
5124-2471					
5124-2491					
5124-2491					
5125-2511					
5125-2521					
5125-2531					
5125-2541					
5125-2551					
5125-2561					
5125-2591					
5126					
5126-2611					
5126-2611					
5126-2612					
5127					
5127-2711					
5128					
5129					



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 5120 a la 5139)

Fecha y 24/mar./2022
hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
5129-2911							Herramientas menores	\$23,211.00			\$0.00	\$34,161.02
	C02132	11/12/2021	RAUL MARTINEZ CASTAÑ	B8164		11221	GD Folio: 990, Factura: B8164 (PRIMER PAGO EXTINGUENTES PORTATIL PARA EL F		\$9,439.67		\$0.00	\$32,650.67
	C02133	11/12/2021	RAUL MARTINEZ CASTAÑ	B8164		1112212	GD Folio: 991, Factura: B8164 (FINIQUITO DE PAGO DE EXTINGUENTES PORTATIL F		\$1,510.35		\$0.00	\$34,161.02
5129-2921							Refacciones y accesorios menores de edificios	\$6,472.39		\$0.00	\$0.00	\$6,472.39
5129-2961							Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$975,183.33		\$8,023.01	\$0.00	\$983,206.34
	C02154	28/12/2021	JACOBO JOAQUIN VARG	17788		7918	GD Folio: 1011, Factura: 17788 (PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SUM		\$3,373.00		\$0.00	\$978,556.33
	C02155	29/12/2021	AUTOMOTRIZ SERVISA	L 13337		504745	GD Folio: 1012, Factura: L 13337 (PAGO DE LA COMPRA DE FAROS PARA PATRUI		\$4,650.01		\$0.00	\$983,206.34
5129-2981							Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$10,322.65		\$0.00	\$0.00	\$10,322.65
5129-2991							Otras refacciones y accesorios menores	\$5,919.99		\$0.00	\$0.00	\$5,919.99
5130							SERVICIOS GENERALES	\$5,046,957.82		\$917,165.32	\$0.00	\$5,964,123.14
5131							SERVICIOS BÁSICOS	\$1,074,649.85		\$236,215.88	\$0.00	\$1,310,865.73
5131-3111							Energía eléctrica	\$1,014,701.88		\$113,574.27	\$0.00	\$1,128,276.15
	C02136	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANS 90122	01228		GD Folio: 994, Factura: TRANS 901228 (PAGO DE DAP DEL MES DE ENERO. GP D		\$2,709.84		\$0.00	\$1,017,411.72
	C02153	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANS 90122	01228		Cancelación GD Folio: 994, Factura: TRANS 901228 (PAGO DE DAP DEL MES DE E		\$2,709.84		\$0.00	\$1,014,701.88
	C02163	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE	2327	2327		GD Folio: 1020, Factura: 2327 (PAGO DE SERVICIO DE LUZ. GP Directo 1020 COM		\$80,232.00		\$0.00	\$1,074,933.88
	C02093	02/12/2021	COMISION FEDERAL DE	292212	292212		GD Folio: 984, Factura: 292212 (PAGO DE SERVICIO DAP MES DE OCTUBRE. GP I		\$2,883.59		\$0.00	\$1,077,817.47
	C02156	02/12/2021	COMISION FEDERAL DE	97431	2212		GD Folio: 1013, Factura: 97431 (PAGO DEL DAP DEL H. AVUNTAMIENTO. GP Direc		\$2,883.59		\$0.00	\$1,080,701.06
	C02201	02/12/2021	COMISION FEDERAL DE	0	2212		GD Folio: 1038, Factura: 0 (PAGO DE LUZ. GP Directo 1038 COMISION FEDERAL D		\$2,883.59		\$0.00	\$1,083,584.65
	C02157	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE	25281	88461		GD Folio: 1014, Factura: 25281 (PAGO DE DAP. GP Directo 1014 COMISION FEDEF		\$459.68		\$0.00	\$1,084,044.33
	C02158	22/12/2021	COMISION FEDERAL DE	F78F	0913		GD Folio: 1015, Factura: F78F (PAGO SERVICIO DE LUZ DICIEMBRE. GP Directo 1		\$4,091.00		\$0.00	\$1,088,135.33
	C02159	22/12/2021	COMISION FEDERAL DE	24B4	4950		GD Folio: 1016, Factura: 24B4 (PAGO DE SERVICIO DE LUZ. GP Directo 1016 COM		\$1,495.00		\$0.00	\$1,089,630.33
	C02160	22/12/2021	COMISION FEDERAL DE	9661	9661		GD Folio: 1017, Factura: 9661 (PAGO DE SERVICIO DE LUZ. GP Directo 1017 COM		\$966.00		\$0.00	\$1,090,596.33
	C02161	22/12/2021	COMISION FEDERAL DE	6011	6011		GD Folio: 1018, Factura: 6011 (PAFO SERVICIO DE LUZ. GP Directo 1018 COMISIO		\$601.00		\$0.00	\$1,091,197.33
	C02162	22/12/2021	COMISION FEDERAL DE	58DFC	8460		GD Folio: 1019, Factura: 58DFC (PAGO DE SERVICIO DE LUZ. GP Directo 1019 CO		\$42,846.00		\$0.00	\$1,134,043.33
	C02202	31/12/2021	COMISION FEDERAL DE	0	2212		Cancelación GD Folio: 1038, Factura: 0 (PAGO DE LUZ. Cancelación GP Directo 103		\$2,883.59		\$0.00	\$1,131,159.74
	C02203	31/12/2021	COMISION FEDERAL DE	97431	2212		Cancelación GD Folio: 1013, Factura: 97431 (PAGO DEL DAP DEL H. AVUNTAMIEN		\$2,883.59		\$0.00	\$1,128,276.15
5131-3141							Telefonia tradicional	\$13,676.00		\$0.00	\$0.00	\$13,676.00
5131-3151							Telefonia celular	\$31,271.97		\$0.00	\$0.00	\$31,271.97
5131-3171							Servicio de Internet y redes	\$15,000.00		\$122,641.61	\$0.00	\$137,641.61
	C02104	11/12/2021	MATEO RODRIGUEZ CAE	65028	5677249		GD Folio: 973, Factura: 65028 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFE		\$2,900.00		\$0.00	\$17,900.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 5120 a la 5139)

Fecha y hora de Impresión 24/mar./2022
04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5132	C02108	15/12/2021	MOISES CRUZ IBARRA	7793D-790D-1	0816402	GD Folio: 976, Factura: 7793D-790D-56CA-DA03E (PAGO DE SERVICIO DE INTER	\$12,190.01	\$0.00	\$30,090.01
	C02143	16/12/2021	ITOUCH REDES Y SOLUC	IT20-182-183	6283	GD Folio: 1001, Factura: IT20-182-183-190-186 (PAGO DE LA COMPRA DE EQUIPO	\$30,010.19	\$0.00	\$60,100.20
	C02142	31/12/2021	ITOUCH REDES Y SOLUC	IT20189-IT20	52108	GD Folio: 1000, Factura: IT20189-IT20193-IT20189- (COMPRA DE EQUIPO DE COW	\$77,541.41	\$0.00	\$137,641.61
5132			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$0.00	\$0.00	\$186,848.00
5132-3211			Arrendamiento de terrenos				\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
5132-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				\$0.00	\$0.00	\$130,848.00
5132-3291			Otros arrendamientos				\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
5133			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC				\$231,818.40	\$0.00	\$1,536,084.32
5133-3311			Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados				\$1,199,155.25	\$156,814.38	\$0.00
	C02131	08/12/2021	JAIMIE HERNANDEZ RAM	B894	7191	GD Folio: 989, Factura: B894 (SERVICIO DE CONSULTORIA EN ENTREGA RECEPI	\$85,174.86	\$0.00	\$1,284,330.11
	C02101	10/12/2021	STRAVERUM CONSULTC	A 572D	4423269	GD Folio: 970, Factura: A 572D (PAGO ASESORIA 50 % ANTICIPO GUBERNAMENT	\$49,300.00	\$0.00	\$1,333,630.11
	C02110	16/12/2021	JAIMIE HERNANDEZ RAM	209F2	93127	GD Folio: 978, Factura: 209F2 (PAGO ASESORIA GUBERNAMENTAL PARA EL ARE	\$73,007.02	\$0.00	\$1,406,637.13
	C02188	31/12/2021	ANGEL HERNANDEZ ROI	ACB02	2	GD Folio: 1032, Factura: ACB02 (ASESORIA JURIDICA NOV Y DIC. GP Directo 1032	\$24,336.52	\$0.00	\$1,430,973.65
	C02205	31/12/2021	JAIMIE HERNANDEZ RAM	209F2	93127	Cancelación GD Folio: 978, Factura: 209F2 (PAGO ASESORIA GUBERNAMENTAL P	-\$73,007.02	\$0.00	\$1,357,966.63
5133-3321			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r				\$0.00	\$0.00	\$17,980.00
5133-3331			Servicios de consultoría administrativa y científica				\$28,719.16	\$73,007.02	\$0.00
	C02187	14/12/2021	JAIMIE HERNANDEZ RAM	6209F2	93127	GD Folio: 1031, Factura: 6209F2 (FINICUITO SERVICIOS DE CONSULTORIA ENTRE	\$73,007.02	\$0.00	\$101,726.18
5133-3361			Servicios de apoyo administrativo y secretarial				\$52,399.23	\$0.00	\$0.00
5133-3363			Servicios de elaboración e Impresión de documentos				\$6,012.28	\$0.00	\$6,012.28
5134			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA				\$457.53	\$0.00	\$122,255.63
5134-3411			Servicios financieros y bancarios				\$3,630.80	\$457.53	\$0.00
	C02092	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL	311221	311221	GD Folio: 963, Factura: 311221 (COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 20	\$232.00	\$0.00	\$3,862.80
	C02164	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL COM		311221	GD Folio: 1021, Factura: COM (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBR	\$179.13	\$0.00	\$4,041.93
	C02186	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL	311221	311221	GD Folio: 1030, Factura: 311221 (COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN MES DE T	\$46.40	\$0.00	\$4,088.33
5134-3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				\$96,453.77	\$0.00	\$0.00
5134-3451			Seguro de bienes patrimoniales				\$21,713.53	\$0.00	\$0.00
5135			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEN				\$506,391.67	\$103,696.26	\$0.00
5135-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				\$374,543.90	\$83,976.26	\$0.00
	C02145	10/12/2021	PINGOL SA DE CV	90714B	12663	GD Folio: 1003, Factura: 90714B (COMPRA DE PINTURA PARA MANTTO DE PRESI	\$83,976.26	\$0.00	\$458,520.16



Ucr: supervisor
Rep.: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 5120 a la 5139)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2022
04:33 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario					Cargos			
5135-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$38,632.88	\$0.00	\$0.00	\$38,632.88
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$63,714.87	\$0.00	\$0.00	\$63,714.87
5135-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$29,500.02	\$19,720.00	\$0.00	\$49,220.02
	C02129	LAZOS DE NUESTRA SIE	M1023	7913	GD Folio: 988, Factura: M1023 (MANTTO Y REPARACION DE RELOJ MONUMENTA	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$49,220.02
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$318,876.32	\$13,830.00	\$0.00	\$332,706.32
5136-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$20,830.01	\$5,830.00	\$0.00	\$26,660.01
	C02114	MARICELA PIEDAD YAÑE	E52B	161221	GD Folio: 982, Factura: E52B (PAGO DE DIFUSION Y COMUNICACION DICIEMBRE	\$5,830.00	\$0.00	\$0.00	\$26,660.01
5136-3613					Difusión de programas y actividades gubernamentales en p	\$298,046.31	\$8,000.00	\$0.00	\$306,046.31
	C02111	TIMOTEO BAUTISTA CAS	A 828	161222	GD Folio: 979, Factura: A 828 (PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PUBLICACION	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$306,046.31
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$128,849.83	\$5,800.00	\$0.00	\$134,649.83
5137-3721					Pasajes terrestres nacionales	\$25,271.00	\$5,800.00	\$0.00	\$31,071.00
	C02176	JUAN ANTONIO FERNAN	86A51	4745	GD Folio: 1024, Factura: 86A51 (PAGO DE FLETE PARA TRASLADO DEL DIF. GP D	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$31,071.00
5137-3751					Viáticos en el país	\$103,578.83	\$0.00	\$0.00	\$103,578.83
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$881,781.17	\$198,631.25	\$0.00	\$1,080,412.42
5138-3821					Gastos de orden social y cultural	\$881,781.17	\$198,631.25	\$0.00	\$1,080,412.42
	C02095	ALEJANDRO CAMPOS G/	F8F9D	6452111	GD Folio: 965, Factura: F8F9D (PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA COLOCACION	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$889,781.17
	C02096	BENJAMIN SILVA CUEVA	399	28297	GD Folio: 966, Factura: 399 (SEGUNDO PAGO DE SERVICIO ANUAL Y TALLER DE	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$933,281.17
	C02137	SERGIO FLORES HERNAN	varías	0	GD Folio: 995, Factura: varias (DIVERSOS GASTOS. GP Directo 995 SERGIO FLOR	\$27,654.42	\$0.00	\$0.00	\$960,935.59
	C02098	LAURA MENA LOPEZ	67CAB	075531	GD Folio: 967, Factura: 67CAB (PAGO POR LA COMPRA DE PREMIOS DE CARREF	\$8,650.00	\$0.00	\$0.00	\$969,585.59
	C02115	HECTOR AVILA HERNAN	I78-I79-180-181	61936	GD Folio: 983, Factura: I78-I79-180-182-185 (PAGO COMPRA MEDALLAS Y PLAYERA	\$24,220.80	\$0.00	\$0.00	\$993,806.39
	C02117	HECTOR AVILA HERNAN	I 4292	53724	GD Folio: 985, Factura: I 4292 (PAGO DE POSTES SEÑALÉTICOS DE TURISMO DI	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,790.39
	C02118	JOEL GARCIA SALAZAR	54AQ5D	54A5D	GD Folio: 986, Factura: 54AQ5D (PRIMER PAGO DE LA ACTUACION DEL TRIO HU/	\$12,780.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,550.39
	C02119	MARIA DEL ROCIO ZUÑIC	09040	54742	GD Folio: 987, Factura: 09040 (PAGO DE LA COMPRA DEL LAZO PARA EL PALO VI	\$6,102.03	\$0.00	\$0.00	\$1,038,652.42
	C02178	JOEL GARCIA SALAZAR	DAD1C9	11573	GD Folio: 1026, Factura: DAD1C9 (PRIMER PAGO DE RENTA DE SONIDO BALLE FI	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,152.42
	C02179	JOEL GARCIA SALAZAR	D1C9	7280	GD Folio: 1027, Factura: D1C9 (SEGUNDO PAGO Y FINIQUITO DE RENTA DE SON	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,652.42
	C02180	JOEL GARCIA SALAZAR	54A5D	238145	GD Folio: 1028, Factura: 54A5D (PRIMER PAGO DE ACTUACION DEL TRIO LOS TF	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,412.42
	C02181	JOEL GARCIA SALAZAR	7545	2	GD Folio: 1029, Factura: 7545 (SEGUNDO PAGO Y FINIQUITO DE ACTUACION DEL	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093,172.42
	C02206	JOEL GARCIA SALAZAR	54A5D	238145	Cancelación GD Folio: 1028, Factura: 54A5D (PRIMER PAGO DE ACTUACION DEL	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,412.42
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$523,496.96	\$126,716.00	\$0.00	\$650,212.96
5139-3921					Impuestos y derechos	\$132,952.96	\$126,716.00	\$0.00	\$259,668.96



Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 5120 a la 5139)

Fecha y Hora de Impresión: 24/mar./2022 04:33 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
								Cargos	Abonos		
	C02190	02/12/2021	COMISION NACIONAL DE 2235529		3457	GD Folio: 1034, Factura: 2235529 (PAGO DE AGUAS NACIONALES. GP Directo 1034		\$4,339.00	\$0.00	\$137,291.96	
	C02191	02/12/2021	COMISION NACIONAL DE 3473		3473	GD Folio: 1035, Factura: 3473 (PAGO DE AGUAS NACIONALES. GP Directo 1035 Ck		\$4,339.00	\$0.00	\$141,630.96	
	C02192	02/12/2021	COMISION NACIONAL DE 3621		3474	GD Folio: 1036, Factura: 3621 (PAGO DE AGUAS NACIONALES. GP Directo 1036 Ck		\$4,339.00	\$0.00	\$145,969.96	
	C02193	02/12/2021	COMISION NACIONAL DE 3621		3470	GD Folio: 1037, Factura: 3621 (PAGO DE AGUAS NACIONALES. GP Directo 1037 Ck		\$4,339.00	\$0.00	\$150,308.96	
	C02189	31/12/2021	SECRETARIA DE FINANZ 0		5168	GD Folio: 1033, Factura: 0 (PROVISION 3% AL ESTADO CORRESPONDIENTE A OC		\$109,360.00	\$0.00	\$259,668.96	
5139-3981						Impuesto sobre nóminas (2%)		\$390,544.00	\$0.00	\$390,544.00	
	C02184	01/12/2021			6028	GD Folio: 933 (ENTERO 3% NOMINA OCTUBRE. GP Directo 933 , Pago: 933)		\$19,606.00	\$0.00	\$410,150.00	
	C02185	01/12/2021			6028	Cancelación GD Folio: 933 (ENTERO 3% NOMINA OCTUBRE. Cancelación GP Direc		-\$19,606.00	\$0.00	\$390,544.00	
			Total :					10,789,670.41	1,468,526.49	0.00	12,258,196.90



EVIDENCIA COMPONENTE 2 LLEVAR A CABO REUNIONES DE CABILDO





REUNIONES DE CABILDO



DESCRIPCIÓN

Se llevaron a cabo durante el mes que se informa 1 sesión solemne, 1 sesión ordinaria y 6 sesiones extraordinarias, teniendo en su mayoría a los integrantes del cabildo.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Público en general

FECHA DE REALIZACIÓN

Octubre 2021





REUNIONES DE CABILDO



DESCRIPCIÓN

Se realizaron durante el mes de noviembre 2 sesiones Ordinarias, teniendo en su mayoría a los integrantes del cabildo.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Público en general

FECHA DE REALIZACIÓN

Noviembre 2021





REUNIONES DE CABILDO



DESCRIPCIÓN

Se llevaron a cabo durante el mes que se informa 2 sesiones ordinarias y 5 sesiones extraordinarias, teniendo en su mayoría a los integrantes del cabildo.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Público en general

FECHA DE REALIZACIÓN

Diciembre 2021



EVIDENCIA COMPONENTE 2 PUBLICAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOBIERNO



**PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOBIERNO
(OCTUBRE)**



DESCRIPCIÓN

SE REALIZARON PUBLICACIONES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOBIERNO EN COORDINACIÓN CON TURISMO Y DIF

POBLACIÓN BENEFICIADA

POBLACIÓN EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

FECHA DE REALIZACIÓN

MES DE OCTUBRE

**PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOBIERNO
(NOVIEMBRE)**



DESCRIPCIÓN

SE REALIZARON PUBLICACIONES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOBIERNO EN COORDINACIÓN CON TURISMO Y DIF

POBLACIÓN BENEFICIADA

POBLACIÓN EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

FECHA DE REALIZACIÓN

MES DE NOVIEMBRE

**PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOBIERNO
(DICIEMBRE)**



DESCRIPCIÓN

SE REALIZARON PUBLICACIONES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOBIERNO EN COORDINACIÓN CON TURISMO Y DIF

POBLACIÓN BENEFICIADA

POBLACIÓN EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

FECHA DE REALIZACIÓN

MES DE DICIEMBRE



EVIDENCIA COMPONENTE 2 REALIZAR TALLARES CULTURALES PARA NIÑOS





Inauguración del Taller de Música Huasteca



DESCRIPCIÓN

Se dio inicio al taller de música Huasteca dentro de las instalaciones de palacio municipal

POBLACIÓN BENEFICIADA

Niños y jóvenes del municipio

FECHA DE REALIZACIÓN

13/11/12





TALLER DE DIBUJO



DESCRIPCIÓN

Se dio inicio con las clases del taller de dibujo, mismo que actualmente sigue en curso y se imparte dentro de las instalaciones del Palacio Municipal.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Niños y niñas entre 6 y 9 años de edad.

FECHA DE REALIZACIÓN

28 de noviembre de 2021





TALLER DE INGLÉS



DESCRIPCIÓN

Se dio inicio con las clases del taller de inglés, mismo que actualmente sigue en curso y se imparte dentro de las instalaciones del Palacio Municipal a fin de que estos niños aprendan y dominen otro idioma.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Niños y niñas entre 7 y 13 años de edad.

FECHA DE REALIZACIÓN

21 de noviembre de 2021





Taller de Música Huasteca



DESCRIPCIÓN

Se llevó a cabo dentro de las instalaciones de palacio municipal el taller de música huasteca

POBLACIÓN BENEFICIADA

Niños y jóvenes del municipio

FECHA DE REALIZACIÓN

11/12/2021



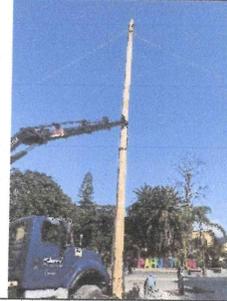


EVIDENCIA COMPONENTE 2 REALIZAR EVENTOS CULTURALES





INSTALACIÓN DE PALO VOLADOR



DESCRIPCIÓN

Se llevó a cabo la instalación del Palo Volador en el Centro Histórico para seguir impulsando nuestras culturas y tradiciones.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Esta actividad benefició a la población en general especialmente nuestros grupos de danzas tradiciones, comunidades y prestadores de servicios turísticos.

FECHA DE REALIZACIÓN

22 de noviembre del 2021



Pahuatlán
PUEBLO
MÁGICO





CIERRE DE TALLER ARTESANAL



DESCRIPCIÓN

Se realizó el cierre de un taller de artesanías náhuatl en la comunidad de Atla, Pahuatlán con un desfile de prendas y exposición de las mismas.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Esta actividad benefició a la población en general especialmente a los artesanos náhuatl y los habitantes de la misma comunidad.

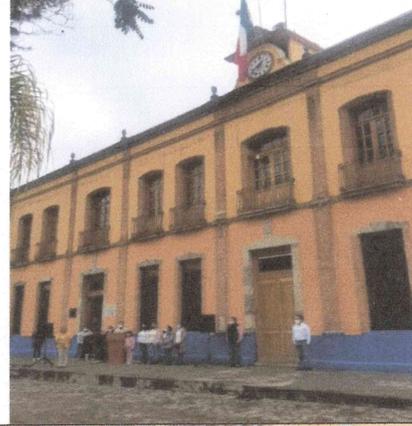
FECHA DE REALIZACIÓN

9 de noviembre 2021





IZAMIENTO DE BANDERA



DESCRIPCIÓN

Se realizó el izamiento de bandera con honores correspondiente al aniversario de la revolución mexicana, el cual fue organizado por la dirección de Educación, Cultura y Deporte del Honorable Ayuntamiento.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Población en general.

FECHA DE REALIZACIÓN

20 de noviembre de 2021



PRIMERA FERIA PROFESIOGRÁFICA

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



DESCRIPCIÓN

Se llevo a cabo la primera feria profesiográfica a la cual asistió personal de distintas universidades para mostrar la oferta educativa que tienen todos y cada uno de ellos a los jóvenes que están por concluir con su educación media superior en los bachilleratos de este municipio.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Sector educativo.

FECHA DE REALIZACIÓN

19 de noviembre de 2021





EVENTO CIVICO



DESCRIPCIÓN

Se realizaron los honores correspondientes al Aniversario de la Revolución Mexicana a cargo de la escuela primaria oficial "Leandro Valle"

POBLACIÓN BENEFICIADA

Población estudiantil.

FECHA DE REALIZACIÓN

19 de noviembre de 2021





EVIDENCIA COMPONENTE 2 REALIZAR SÁBADOS CULTURALES





Tardes Culturales



DESCRIPCIÓN
 Se realizó la primera tarde cultural en la explanada de la plaza principal, donde se realizo un concierto de música de huapango

POBLACIÓN BENEFICIADA
 Población en general

FECHA DE REALIZACIÓN
 20/11/12



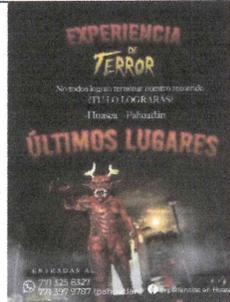


EVIDENCIA COMPONENTE 2 REALIZAR EVENTO DE DÍA DE MUERTOS





EXPERIENCIA TERROR



DESCRIPCIÓN

Con el fin de reactivar la económica del municipio y generar empleos, se llevó a cabo el evento temático "Experiencia Terror" en la cabecera municipal atrayendo más de setecientos visitantes.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Esta actividad benefició a la población en general.

FECHA DE REALIZACIÓN

30 y 31 de octubre 2021

Taller de Hidromiel



DESCRIPCIÓN

Se llevó a cabo un taller de preparación de hidromiel en coordinación con Apicultores de la región.

POBLACIÓN BENEFICIADA : Apicultores de la región

FECHA DE REALIZACIÓN

30/10/2021





DEMOSTRACIÓN DE ALTARES, CATRINAS Y TAPETES



DESCRIPCIÓN

Se llevó a cabo la demostración de altares y catrinas por parte de alumnos de diferentes instituciones educativas pertenecientes al municipio de Pahuatlán, así como la exposición de tapetes, murales y calaveritas literarias.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Población en general.

FECHA DE REALIZACIÓN

31 de octubre de 2021





EVIDENCIA COMPONENTE 2 REALIZAR DESFILE NAVIDEÑO





DESFILE NAVIDEÑO



DESCRIPCIÓN

Se realizó el desfile navideño en coordinación con las distintas instituciones educativas de la cabecera municipal y personal del H. Ayuntamiento.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Población en general.

FECHA DE REALIZACIÓN

15 de diciembre de 2021



EVIDENCIA COMPONENTE 3 ASISTIR A EVENTOS PARA EL FOMENTO DEL TURISMO





MODULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA



DESCRIPCIÓN

Secretaría de Turismo nos hizo la invitación para visitar el Modulo de Información Turística en el Centro Histórico de Puebla, Puebla esto con el fin de promocionar el trabajo de nuestros artesanos y nuestro Pueblo Mágico en este espacio tan concurrido por turistas nacionales e internacionales.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Esta actividad benefició a la población en general especialmente nuestros artesanos y prestadores de servicios turísticos.

FECHA DE REALIZACIÓN

Miércoles 27 de octubre 2021





FERIA ARTESANAL XOCHIMILCO



DESCRIPCIÓN

La alcaldía de Xochimilco, Ciudad de México nos invitó a representar el municipio de Pahuatlán, Puebla con un stand de artesanías náhuatl y otomí en su Feria de la Esfera, la Piñata, el Peluche, la Sidra y la Conserva.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Esta actividad benefició a la población en general especialmente nuestros artesanos y artistas locales.

FECHA DE REALIZACIÓN

30 de noviembre del 2021





FERIA DE LA ESFERA CHIGNAHUAPAN



DESCRIPCIÓN

Se representó el talento de Pahuatlán con un stand de artesanías náhuatl y otomí en la Feria de la Esfera en Chignahuapan 2021 con el fin de demostrar el trabajo que llevan a cabo nuestros artesanos.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Esta actividad benefició a la población en general especialmente nuestros artesanos y artistas locales.

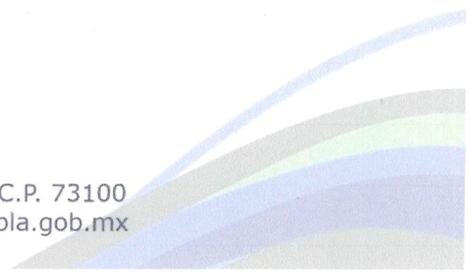
FECHA DE REALIZACIÓN

26 de noviembre del 2021





PRIMERO TIANGUIS ARTESANAL	
	
	
DESCRIPCIÓN Se llevó a cabo un tianguis artesanal con convocatoria abierta y gratuita para impulsar las ventas de nuestros artesanos, crear una nueva actividad turística y crear empleos temporales para nuestros artesanos.	
POBLACIÓN BENEFICIADA Esta actividad benefició a la población en general especialmente nuestros artesanos y artistas locales.	
FECHA DE REALIZACIÓN 18 y 19 de diciembre 2021	





REAPERTURA DE TIROLESA



DESCRIPCIÓN

Se realizó la reapertura de nuestra gran tirolesa generando así una nueva atracción turística y una nueva fuente de empleo dentro del municipio.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Esta actividad benefició a la población en general especialmente a nuestros hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios turísticos.

FECHA DE REALIZACIÓN

12 de diciembre 2021





Primer encuentro de Grupos de Danza de Voladores de la Sierra Norte de Puebla



DESCRIPCIÓN

Se llevó a cabo el Primer encuentro de grupo de Danza de voladores de la sierra norte de Puebla
En la explanada principal Benito Juárez

POBLACIÓN BENEFICIADA

Población en general

FECHA DE REALIZACIÓN

12/12/2021

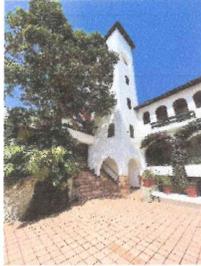


EVIDENCIA COMPONENTE 3 IMPRIMIR MATERIAL DE PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO





EVALUACIÓN HOTELERA



DESCRIPCIÓN

Se visitó los hoteles y lugares de estadía del municipio para llenar una ficha informativa y crear un expediente por hotel.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Esta actividad beneficiará a la población en general especialmente nuestros visitantes.

FECHA DE REALIZACIÓN

9 de noviembre 2021



Leandro Valle No. 1, Palacio Municipal, Pahuatlán, Puebla C.P. 73100
Teléfonos: 01(776)7520505 y 7520618 www.pahuatlan.puebla.gob.mx



EVALUACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS



DESCRIPCIÓN

Se llevó a cabo la revisión y evaluación del Puente Colgante, Jardín Botánico, Tirolesa y Parque 28 de Enero para crear su expediente.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Esta actividad benefició a la población en general especialmente nuestros visitantes y prestadores de servicios turísticos.

FECHA DE REALIZACIÓN

11 de noviembre 2021





EVALUACIÓN HOTELERA



DESCRIPCIÓN

Se visitó los hoteles y lugares de estadía del municipio para elaborar una ficha informativa y crear sus expedientes.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Esta actividad benefició a la población en general especialmente nuestros visitantes.

FECHA DE REALIZACIÓN

9 de noviembre 2021





EVIDENCIA COMPONENTE 3 ASISTIR A TIANGUIS TURISTICO





TIANGUIS DE PUEBLOS MÁGICOS



DESCRIPCIÓN

Secretaría de Turismo nos hizo la invitación para asistir a Puebla, Puebla donde se llevó a cabo la reunión de Pueblos Mágicos durante el Tianguis de Pueblos Mágicos Virtual 2021 impulsando así el trabajo intermunicipal para un mayor crecimiento en el sector turístico.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Esta actividad benefició a la población en general especialmente a nuestros hoteleros y prestadores de servicios turísticos.

FECHA DE REALIZACIÓN

28 de octubre al sábado 2021