

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Departamento de Contabilidad
TITULAR:	C.P. Marco Antonio Ventura Ponce
PERIODO:	Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

EDOS FINANCIEROS Y CEDULAS A LA ASP, DE NOV 2019 A FEB 2020	4
INTEGR. CARPETAS DE ING. ENERO-MARZO 2020	11
INTEG. DE DOC COMP. EGRESOS DE ENERO-MARZO 2020	18
RECOPIADORES DE FACTURAS DE INGRESOS	6
ELAB. DE CHEQUES A PROVEEDORES DE ENERO-MARZO 2020	223
CONCILIACIONES BANCARIAS DE ENERO-MARZO 2020	27
REG. DE POLIZAS DIARIO, INGRESOS Y EGRESOS ENE-MZO 2020	823
ENVIO DE INFORMACION A FINANZAS SOBRE RECAUDACION AGUA	3
CONCILIACION DE ING Y PROCESO DE FACTURACION	1223
ENTREGA EDOS. FINANCIEROS AL H. AYTO DE TEH. NOV. Y DIC.	1
ENTERO DE IMPUESTOS SAT, FINANZAS, IMSS, FONACOT	3
FORMATOS TRIM DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 2019, 4to. Trimestre A LA ASP.	1
ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 A LA ASP.	1
ENTREGA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 A LA ASP.	1
ENTREGA DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 A LA ASP.	1
TOTAL	2346

