



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 Julio al 30 de Septiembre de 2020

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS ANTE CONSEJO	2
INTEG. DE CARPETAS DE ING. DE JULIO-SEPTIEMBRE 2020	8
INTEG. DE DOC COMP. EGRESOS DE JULIO-SEPTIEMBRE 2020	21
RECOPIADORES DE FACTURAS DE INGRESOS DE JULIO-SEPTIEMBRE 2020	6
ELAB. DE CHEQUES A PROVEEDORES DEL MES DE JULIO-SEPTIEMBRE 2020	80
ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE JULIO-SEPTIEMBRE 2020	21
REG. DE POLIZAS DIARIO, INGRESOS Y EGRESOS DE JULIO-SEPTIEMBRE 2020	842
ENVIO DE INFORMACION A FINANZAS SOBRE RECAUDAC AGUA (SISTEMA DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS)	3
CONCILIACION DE ING Y PROCESO DE FACTURACION	296
ENTERO DE IMPUESTOS SAT Y FINANZAS	6
	1285

