



## 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 Octubre al 31 de Diciembre de 2020

### ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, A LA AUDITORIA	6
ENTREGA DE CÉDULAS DE SUMINISTRO Y DERECHOS DE AGUA DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, A LA AUDITORIA	6
ENTREGA DE FORMATOS TRIMESTRALES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE A LA AUDITORIA	2
ENTREGA DE INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019, A LA AUDITORIA	1
ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS ANTE CONSEJO	2
ENTREGA DE REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES 2DO. TRIMESTRE, A LA AUDITORIA	1
INTEG. DE CARPETAS DE INGRESOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2020	9
INTEG. DE DOC COMP. EGRESOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2020	21
RECOPIADORES DE FACTURAS DE INGRESOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020	6
ELAB. DE CHEQUES A PROVEEDORES EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020	71
ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020	20
REG. DE POLIZAS DIARIO, INGRESOS Y EGRESOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020	853
ENVIO DE INFORMACION A FINANZAS SOBRE RECAUDAC AGUA (SISTEMA DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS)	3
CONCILIACION DE ING Y PROCESO DE FACTURACION	850
ENTERO DE IMPUESTOS SAT Y FINANZAS	6
	<b>1842</b>

