



## 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 2021

### ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 A LA AUDITORÍA	3
ENTREGA DE CÉDULAS DE SUMINISTRO Y DERECHO DE AGUA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 A LA AUDITORIA	3
ENTREGA DE FORMATOS TRIMESTRALES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE A LA ASP.	2
ENTREGA DE REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE, A LA ASP.	2
ENTREGA DE FORMATO DE PROYECCIONES DE INGRESOS Y EGRESOS LDF CORRESPONDIENTE AL 2021 A LA ASP.	1
ENTREGA DE FORMATO DE RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS LDF CORRESPONDIENTE AL 2021 A LA ASP.	1
ENTREGA DE INFORME DE GOBIERNO DE LA GESTIÓN CORRESPONDIENTE A 2019 A LA ASP.	1
ENTREGA DE LA GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC DE 2020 A LA ASP.	1
ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA 2020 AL H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	1
INTEG. DE CARPETAS DE ING. DE ENERO-MARZO 2021	9
INTEG. DE DOC COMP. EGRESOS DE ENERO-MARZO 2021	23
RECOPIADORES DE FACTURAS DE INGRESOS DE ENERO-MARZO 2021	7
ELAB. DE CHEQUES A PROVEEDORES EN EL MES DE ENERO-MARZO 2021	90
ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE ENERO-MARZO 2021	24
REG. DE POLIZAS DIARIO, INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO-MARZO 2021	1003
ENVIO DE INFORMACION A FINANZAS SOBRE RECAUDAC AGUA (SISTEMA DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS)	3
CONCILIACION DE ING Y PROCESO DE FACTURACION	1137
ENTERO DE IMPUESTOS SAT Y FINANZAS	6
	<b>2317</b>

