



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 2021

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

INTEG. DE CARPETAS DE ING. DE JUL-SEP 2021	8
INTEG. DE DOC COMP. EGRESOS DE JUL-SEP 2021	23
RECOPIADORES DE FACTURAS DE INGRESOS DE JUL-SEP 2021	4
ELAB. DE CHEQUES A PROVEEDORES EN EL MES DE JUL-SEP 2021	74
ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE JUL-SEP 2021	22
REG. DE PÓLIZAS DIARIO, INGRESOS Y EGRESOS DE JUL-SEP 2021	1077
ENVIO DE INFORMACION A FINANZAS SOBRE RECAUDAC AGUA (SISTEMA DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS)	3
CONCILIACIÓN DE ING Y PROCESO DE FACTURACIÓN	912
ENTERO DE IMPUESTOS SAT Y FINANZAS	6
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 2020	1
PRESENTACIÓN DE INVENTARIOS Y CONCENTRADO ANUAL DE NÓMINA 2020	1
PRESENTACIÓN DEL REPORTE FINAL DE CÉDULA DE IMPUESTO PREDIAL, DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA, DERECHOS POR REGISTRO CIVIL, CORTE DE CAJA Y FLUJOS DE EGRESOS 2020	1
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020	1
CONTESTACIÓN INFORME INDIVIDUAL 2018 ASE/1513-91401/IIND-18/DFM-2020	8
CONTESTACIÓN INFORME INDIVIDUAL DESEMPEÑO 2018 ASE/1513-91401/IIND-18/DFM-2020	1
CONTESTACIÓN ACTA RESULTADOS FINALES 2019 ASE/1389-91401/ACFI-19/DFM-2021	68
CONTESTACIÓN ACTA RESULTADOS FINALES DESEMPEÑO 2019 ASE/0211-91401/ACTC-19/DAD-2021	1
ENTREGA DE RELACIÓN DE CUENTAS EMITIDA POR EL SISTEMA CONTABLE DE LA ENTIDAD FISCALIZADA AL AUDITOR EXTERNO	1
ENTREGA DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2021, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE ENERO A JUNIO 2021 AL AUDITOR EXTERNO	41
ENTREGA DE COMPROBANTES FISCALES DE ENERO A JUNIO 2021 EN FORMATO XML Y PDF AL AUDITOR EXTERNO	7
ENTREGA DE COPIA DE RECIBOS DE INGRESOS PROPIOS, EN SU CASO. UN EJEMPLO DE ENERO A JUNIO 2021 AL AUDITOR EXTERNO	6
ENTREGA DE INFORMES MENSUALES POR LA RECAUDACIÓN DE COBRO DE AGUA DE ENERO A JUNIO AL AUDITOR EXTERNO	6
ENTREGA DE PADRÓN DE CONTRIBUYENTES DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE REZADO AL AUDITOR EXTERNO	2
ENTREGA DE ESTRUCTURA TARIFARIA 2021 AL AUDITOR EXTERNO	1
ENTREGA DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y SU DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA AL AUDITOR EXTERNO	1
ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO A JULIO 2021 A LA ASP	7
ENTREGA DE AUXILIARES DE MAYOR DE ENERO A JULIO 2021 A LA ASP	7
ENTREGA DE BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A JULIO 2021 A LA ASP	7
ENTREGA DE CFDI EMITIDAS Y RECIBIDAS DE ENERO A JULIO 2021 A LA ASP	7
PRESENTACIÓN DE CONVENIOS DE ENERO A JULIO 2021 A LA ASP	7
ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE ENERO A JULIO 2021 A LA ASP	7
PRESENTACIÓN DE LIBRO DIARIO DE ENERO A JULIO DE 2021 A LA ASP	7
LISTADO DE INFORMACIÓN METADATA DE CFDI EMITIDOS Y RECIBIDOS DE ENERO A JULIO 2021 A LA ASP	7
RELACIÓN CONTRATO DE ADQUISICIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y OBRA PÚBLICA DE ENERO A JULIO 2021 A LA ASP	7
REPORTE MENSUAL DE EGRESOS / INGRESOS DE ENERO A JULIO 2021 A LA ASP	7
REPORTE DE OBRAS, ACCIONES Y ADQUISICIONES DE ENERO A JULIO 2021 A LA ASP	7
ENTREGA DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021 A LA ASP	1
ENTREGA DE 1° TRIMESTRE 2021, FORMATOS TRIMESTRALES DE LDF A LA ASP	1
ENTREGA 2° TRIMESTRES 2021, FORMATOS TRIMESTRALES DE LA LDF A LA ASP	1
CÉDULA IMPPTO PREDIAL, DCHOS SUM AGUA, FLUJO DE EGRESOS Y REP MENSUAL A FINANZAS POR RECAUDACIÓN DE IMPPTO PREDIAL Y COBROS DERECHOS DE AGUA DE ENERO A JULIO A LA ASP	7
PRESENTACIÓN DE CLCs DE ENERO A JULIO 2021 A LA ASP	7
ENTREGA DE INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020	1
ENTREGA DE PADRÓN DE PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y LABORATORIOS 2021 A LA ASP	1
ENTREGA DE RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS 2021 A LA ASP	1
ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 A LA ASP	1
ENTREGA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 A LA ASP	1
TOTAL	2375

