

De conformidad con la Guía para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal 2021, emitida por el Dr. C.P.C. Francisco José Romero Serrano, Titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y en dicha Guía establece las bases y criterios para llevar a cabo el procedimiento referido y que tiene relación con la situación programática, estructura orgánica, situación presupuestal, situación financiera y recursos financieros, recursos materiales, recursos humanos, además de todos los asuntos y documentación inherentes que deberá entregar la administración pública saliente a la entrante.

Antecedentes

Que con fecha 19 de octubre de 2021, se llevó a cabo el proceso de entrega recepción de la administración 2018-2021. Siendo para el **anexo 11 denominado "asuntos en trámite"** la administración saliente 2018-2021.

1.-se hace la observación de no haber relacionado en asuntos en trámite la solicitud de devolución de isr ante el ayuntamiento de Tehuacán, pue.

2.-en relación a la obra 190c1 se hace la observación de que existe un pendiente de reintegro por parte de la secretaria de finanzas del cual es por concepto de reintegro de saldo no devengado el cual se reintegró a finanzas por equivocación y posteriormente haciendo el reintegro a conagua por un importe de \$184,509.00

3.-en relación a las pólizas contables presentan diferencia entre lo ejercido y pagado se encuentre la póliza número E060000172

4.-se hace observación de tener pendiente actas de aprobación de consejo de los estados financieros de los meses de agosto, septiembre.

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
 PÓLIZA No.: E100000100

Póliza No.: E100000100
 Fecha: 23 OCT 2020
 Cheque o Clave: TRANSF-MOV 16003
 Beneficiario: 0001121
 Nombre: TESORERIA DE LA FEDERACION
 Concepto: REINTEGRO 2019 CORRESPONDIENTE A
 RECURSO FEDERAL
 Fecha de Impresión: 08 DIC 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: TRANSF-MOV 16003 Deudor: 0001121 TESORERIA DE LA FEDERACION	184,509.00	
2) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		184,509.00
		184,509.00	184,509.00

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
 PÓLIZA No.: D020000021

Póliza No.: D020000021
 Fecha: 11 FEB 2020
 Cheque o Clave: SPEI FISC 21F
 Concepto: DEVOLUCION ECONOMIA A TESOFE
 OBRA 190S1,DETECCION DE FUGAS
 Fecha de Impresión: 08 DIC 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Fuente financ.: 7.01 (ETIQ) OTROS RECURSOS	184,509.00	
2) 1.1.1.2.25	DEVOLUCION ECONOMIA A TESOFE, OBRA 190S1 BANCOS/TESORERÍA BANORTE 1075787467 PRODI19 FEDERAL Fuente financ.: 7.01 (ETIQ) OTROS RECURSOS DEVOLUCION ECONOMIA A TESOFE, OBRA 190S1		184,509.00
		184,509.00	184,509.00