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 Auditoria 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.

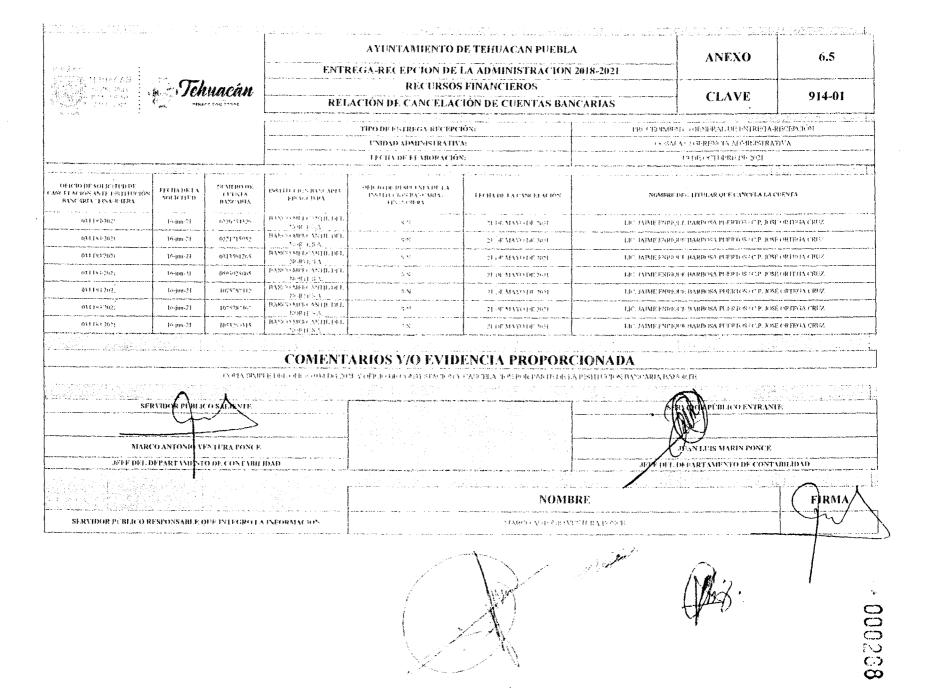
Antecedentes

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 6.5 denominado "Relación de Cancelación de Cuentas de Bancarias" de la administración saliente 2018-2021, entrega 1 hoja correspondiente al anexo.

Observaciones

Una vez revisado el anexo de la relación de Cancelación de Cuentas Bancarias, se verifico que de las 7 cuentas bancarias que se enlistan como canceladas, se cuenta con el oficio de contestación del banco de fecha 21 de mayo de 2021, donde refiere a 4 cuentas canceladas siendo las siguientes: 1053299315, 0593925805, 1075787467 y 1075787412 y que respecto a las cuentas: 0313501265 y 0221715952, estas no pudieron ser canceladas. Así también respecto a la cuenta 0220754329, no se cuenta con oficio de cancelación de la misma, ni se deja algún estatus emitido por la institución bancaria.

Se hace el comentario que la cuenta bancaria 0221715952, muestra saldo de \$2.96 pesos en el reporte de resumen de cuentas de cheques con corte al 19 de octubre de 2021. Se recomienda dar seguimiento a la situación que guarda la cuenta bancaria, ya que dentro de la contabilidad al corte del 19 de octubre ya muestra el saldo de \$0.00 pesos, con corte al 14 de octubre de 2018. Difiriendo respecto al saldo de la institución bancaria.



Tehuacán, Puebla. A 21 de mayo de 2021.

LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS C.P. JOSE ORTEGA CRUZ, PRESENTE:

Por medio de la presente y en respuesta a su oficio 034.DG/2021 para solicitar la cancelación de cuentas a nombre del Organismo operador de los servicios de agua potable y alcantarillado del municipio de Tehuacán, Puebla le informo que las siguientes cuentas ya se encontraban canceladas:

- 1C53299315
- 05939258057
- 1075787467
- 1075787412

Por el momento solo fue posible cancelar la cuenta 0313501265 y le informo que la cuenta 0221715952 debido a que cuenta con bloqueo.

De antemano agradezco su atención y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE:

LAE. ANABÉL LINARES CACIQUE DIRECTOR DE SUCURSAL

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7 PÓLIZA No.: D100000031

Póliza No.: D100000031

Fecha: 14 OCT 2018
Concepto: COMISIONES BANCARIAS-FONDO AHORRO

Fecha de Impresión: 26 NOV 2021

	Cuenta Contable:		Debe:	Haber:
1)	5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2.96	
		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
		Fuente financ.: 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
		Unid. adm.: 02		
		GERENCIA ADMINISTRATIVA		
		Proyecto: 00		
		NO APLICA		
		Región: 00		
		NO APLICA		
		Municipio: 000		
		NO APLICA		
		Programa: 0603		
		FORTALECIMIENTO EN EFICIENCIA ADMTIVA		
		COMERCIAL TECNICO OPERATIVO		
		Componente: 02		
		MECANISMOS EN LA PLANEACION CORDINACION		
		Y CONTROL EJECUTADOS		
		Actividad: 02		
		REALIZAR ESTADOS Y REPORTES FINANCIEROS		
		DEL EJERCICIO		
		Función: 223		
		DESARROLLO SOCIAL		
		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA		
		COG: 341		
		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
		Ficha por pagar: COM OCT 2018 Acreedor: 0000612		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
21	1.1.1.2.6	BANCOS/TESORERÍA		2.96
21	1.1.1.2.0	BANCRTE CTA. 0221715952 FOND AHORRO		2.50
		Fuente financ:: 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31	2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2.96
-,		DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
		CORTO PLAZO		
		Fuente financ.: 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
		Ficha por pagar: COM OCT 2018		
		Acreedor: 0000612		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
4)	2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.96	
		DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
		CORTO PLAZO		
		Fuente financ.: 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
		Ficha por pagar: COM OCT 2018		
		Acreedor: 0000612		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		

Página 1 de 2

<26 MOV 2021 10:29:49>

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7 PÓLIZA No.: D100000031

	Cuenta Contable:	Nombre:		Debe:	Haber:
		=======================================			
				=======================================	=======================================
				5.92	5.92
					=======================================
		Póliza Presupuestal:D100	0000031		
		roriza riesapaesear.bro	0000031		
	Cuenta Presup:	Nombre:		Debe:	Haber:
		=======================================	==========		=======================================
L)	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS E	POR EJERCER		2.96
L)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS (COMPROMETIDO	2.96	
L)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS (COMPROMETIDO		2.96
L)	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS I	DEVENGADO	2.96	
1)	8.2.€.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS E	EJERCIDO		2.96
1)	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS E	PAGADO	2.96	
				8.88	8.88
				0.00	0.00



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA CONCILIACIÓN BANCARIA FONDO DE AHORRO

ORGANISMO	OPERADOR DE LOS SE	ERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALC	ANTARILLADO DE TEH	IUACÁN, PUE			CLAVE ASEP: 914-01
		DEL 01 /	AL 30 DE SEPTIEM	BRE DE 201	.8		
ANCO Y No	DE CUENTA:	BANC	ORTE		22171595	2	
						SEGÚN E	STADO DE CUENTA BANCARIO
			•	SALDO			2.96
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULA	ICIÓN					3
NÚMERO	FECHA	BENEFIC	IARIO		IMPORTE]	
					-	4	
						+	
						1	
]	
						1	
						-	
						1	
]	
	<u> </u>				·····	<u> </u>	0.00
IÁS: CARGO	S DEL BANCO NO CONS	SIDERADOS EN AUXILIAR DEL ORGAI	NISMO	COM	IISIONES		
••••••	FECHA	CONCI	ЕРТО		IMPORTE		
					0.00	4	
	1					- (+)	0.00
	FECHA	CONCI	EPTO		0.00		
						1	
						4	
						(-)	
						J	0.00
			,			_	
MÁS:	DEPÓSITOS NO CONSI	DERADOS POR EL BANCO (EN TRANS		Т	IMPORTE	`	
			FECHA		IMPORTE	+	
						1	
						1	
						2	0.0
		SA	LDO SEGÚN LIBI	ROS Y/O C	HEQUERA 🛶	•	2.96
		BREX FIRM	(X	IOMBRE VILLE	
	C.P. NESO CONTA	ACOR GENERAL		M	LIC, MARIO . DII	ALBERTO AND RECTOR GEN	DRADES ORTIZ



FONDO DE AHORRO DEL OOSAPAT ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANT PROLONGACION DE LA INDEPENDÊNCIA OTE 503 FRACC EL MOLINO FRACC EL MOLINO
TEHUACAN PUE. C.P. 75780
SUCURSAL: 2208 TEHUACAN
TIPO DE ENVIO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 38472444
RFC: 005920115U07

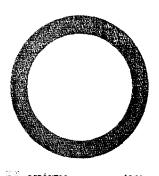
DATOS DE SUCURSAL: PLAZA: 9715 PLAZA TEHUACAN DIRECCIÓN: REFORMA SUR 327 CENTRO TEHUACAN TELÉFONO: 3826918

INFORMACIÓN	DEL PERIODO	111
Periodo	Del 01/Septiembre/2018 al 30/5	eptiembre/2018
Fecha de corte	30/Septiembre/2018	
Moneda	PESOS	ŧ.

		RESUMEN INTEGRAL		
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0221715952	072 670 00221715952 4	\$2.96	\$2.96
TOTAL			\$2.96	\$2.96

TOTAL	
DETALLE A ENLACE GLOBAL PM.C	
Saldo inicial del periodo	\$ 2.96
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2.96
Saldo disponible al día*	\$ 2.96
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 2.96
Días que comprende el periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
A company of the comp	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (Saldo inicial de \$2.96)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2.96
	RETIROS COMISIONES OTROS CARGOS

\$72,425,472.19



	3 76	DETALLE DE	MOVIMIENTOS (PESOS)			
		200	Global Pm (/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO			MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS					2.96
			OTROS ▼			
			The ball of the ball	A links and particle		
Mes:					SEPT	IEMBRE de 2018
Excedentes d	le depósitos					\$ 4,086,724.56
Tipo de Cami	bio					\$ 18.8986
Resumen p	or cliente del ejercicio 2018					

^{*}Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

Monto de excedente de depósitos

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS

DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTNUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZ0	Plazo
BTE	Eanorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósit o	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQACHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clav e Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



Resumen de Cuentas - Cuentas de Cheignes

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. REC: BMN-930209-927

20/10/2021 04:50 PM

8 - 15 - 2 0 - 15	Company of the Compan	1	4 - 4	• •	(1) 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	A - BRANCES AND SAME
1036814038	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL	9314	072670010368140380	\$1,613,089.14	\$1,613,089.14	-
1075787467	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL	UXF	072670010757874678	40,00	\$0.00	-
1066885987	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABI	11XP	072670010668859876	\$0.00	50,00	•
1138893647	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL	HKP	072670011388936476	\$0.00	\$0.00	-
1053299315	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL	PIXP	072670010532993156	\$0.00	\$0.00	•
0221715952	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABI.	HXP	072670002217159524	\$2,96	\$2.96	-
0593925805	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL	MXP	072670005939258056	\$0.00	\$0.00	-
0313501265	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL	MXP	072670003135012658	\$1,00	\$1.00	•
1032831774	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABI.	МХР	072670010328317742	4974,014.85	\$974,014.85	-
0593925793	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABE	14xP	072670005939257934	\$241,592.25	\$239,196.78	-
1075787412	PRODI 2019	MXP	072670010757874128	\$0.08	\$0,00	-

