

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 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.

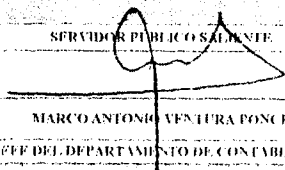
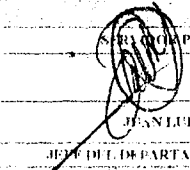
	AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION 2018-2021 RECURSOS FINANCIEROS	ANEXO 6.5
	RELACION DE CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS	CLAVE 914-01

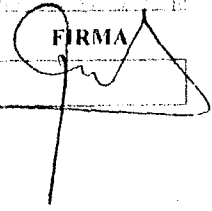
TIPO DE ENTREGA-RECEPCION: PROCEJEMBIER GENERAL DE ENTREGA-RECEPCION
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA GENERAL ADMINISTRATIVA
FECHA DE ELABORACION: 12 DE OCTUBRE DE 2021

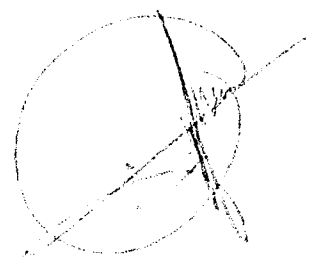
OFICIO DE SOLICITUD DE CANCELACION ANTE INSTITUCION BANCARIA FINANCIERA	FECHA DE LA SOLICITUD	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	INSTITUCION BANCARIA FINANCIERA	OFICINA DE DESPACHO DE LA INSTITUCION BANCARIA FINANCIERA	FECHA DE LA CANCELACION	NOMBRE DEL TITULAR QUE CANCELA LA CUENTA
0311012021	15-jun-21	6820751326	BANCO AMERICANO DEL NOROCCIDENTE	SN	21 DE MAYO DE 2021	LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS / C.P. JOSE ORTEGA CRUZ
0311032021	16-jun-21	6221715052	BANCO AMERICANO DEL NOROCCIDENTE	SN	21 DE MAYO DE 2021	LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS / C.P. JOSE ORTEGA CRUZ
0311032021	16-jun-21	0313501265	BANCO AMERICANO DEL NOROCCIDENTE	SN	21 DE MAYO DE 2021	LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS / C.P. JOSE ORTEGA CRUZ
0311032021	16-jun-21	0605028865	BANCO AMERICANO DEL NOROCCIDENTE	SN	21 DE MAYO DE 2021	LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS / C.P. JOSE ORTEGA CRUZ
0311032021	16-jun-21	105750112	BANCO AMERICANO DEL NOROCCIDENTE	SN	21 DE MAYO DE 2021	LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS / C.P. JOSE ORTEGA CRUZ
0311032021	16-jun-21	107578767	BANCO AMERICANO DEL NOROCCIDENTE	SN	21 DE MAYO DE 2021	LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS / C.P. JOSE ORTEGA CRUZ
0311032021	16-jun-21	105320115	BANCO AMERICANO DEL NOROCCIDENTE	SN	21 DE MAYO DE 2021	LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS / C.P. JOSE ORTEGA CRUZ

COMENTARIOS Y/O EVIDENCIA PROPORCIONADA

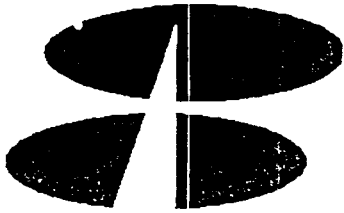
CARTA SIMPLE DEL 08 DE OCTUBRE DE 2021 Y OTRAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY POR PARTE DE LA INSTITUCION BANCARIA BANCORIB

SERVIDOR PUBLICO SALIENTE  MARCO ANTONIO VENTURA PONCE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	SERVIDOR PUBLICO ENTRANTE  JUAN LUIS MARIN PONCE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
---	---

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE QUE ENTREGA LA INFORMACION MARCO ANTONIO VENTURA PONCE	NOMBRE MARCO ANTONIO VENTURA PONCE	FIRMA 
---	--	---



000208



GRUPO FINANCIERO
BANORTE 000270

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:

- 1053299315
- 0593925805
- 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. ANABEL 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:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 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 ESTADCS 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.	2.96	
2) 1.1.1.2.6	BANCOS/TESORERÍA BANCRTE CTA. 0221715952 FOND AHORRO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		2.96
3) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 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.		2.96
4) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 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.	2.96	

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:D100000031

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====	=====	=====	=====
1) 8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2.96
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2.96	
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2.96
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2.96	
4) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2.96
4) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2.96	
		=====	=====
		8.88	8.88
		=====	=====

FONDO DE AHORRO DEL OOSAPAT
 ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANT
 PROLONGACION DE LA INDEPENDENCIA OTE 503
 FRACC EL MOLINO
 TEHUACAN PUE. C.P. 75780
 SUCURSAL: 2208 TEHUACAN
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 38472444
 RFC: 00592011SUQ7

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018

Fecha de corte 30/Septiembre/2018

Moneda PESOS

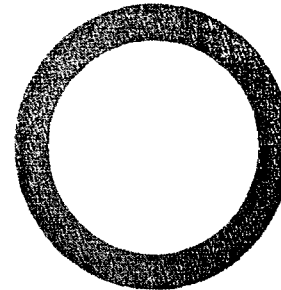
RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

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
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)



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 2040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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	PZO	Plazo
BTE	Banorte	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	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave 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 Cheques

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

20/10/2021 04:50 PM

Cuenta	Descripción	Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final
1036814038	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL	FXP	072670010368140380	\$1,613,089.14	\$1,613,089.14
1075787467	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL	FXP	072670010757874678	\$0.00	\$0.00
1066885987	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL	FXP	072670010668859876	\$0.00	\$0.00
1138893647	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL	FXP	0726700111388936476	\$0.00	\$0.00
1053299315	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL	FXP	072670010532993156	\$0.00	\$0.00
0221715952	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL	FXP	072670002217159524	\$2.96	\$2.96
0593925805	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL	FXP	072670005939258056	\$0.00	\$0.00
0313501265	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL	FXP	072670003135012658	\$1.00	\$1.00
1032831774	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL	FXP	072670010328317749	\$974,014.85	\$974,014.85
0593925793	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL	FXP	072670005939257934	\$241,196.25	\$239,196.78
1075787412	PRODI 2019	FXP	072670010757874128	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature and stamp area.

Handwritten signature.

Handwritten signature and stamp with the number 000226.