

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

TIPO DE ENTREGA/RECEPCIÓN:

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

FECHA DE ELABORACIÓN:

PROCEDIMIENTO GENERAL DE ENTREGA/RECEPCIÓN

GERENCIA ADMINISTRATIVA / CONTABILIDAD

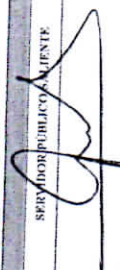
19 DE OCTUBRE DE 2021

NÚMERO	ASUNTO	OFICINA RESPONSABLE	NÚMERO DE EXPEDIENTE	AUTORIDAD QUE CONCEDE DEL ASUNTO	PROCESO	ULTIMA FECHA DE ACTUACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	Entrega de los Estados Financieros del mes de Agosto y Septiembre, ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y demás obligaciones según el calendario y acurios de entrega.	Gerencia Administrativa/Contabilidad/Jurídico		Gerencia Administrativa/Contabilidad/Jurídico		19/10/2021	0.00	Sujeto a calendario de la instancia correspondiente, se deján legajos de Estado Financieros del mes de Agosto y Septiembre 2021.
2	Actualización de obligaciones de Intendencia correspondientes al trimestre Julio-Septiembre 2021. (Ver papel de trabajo de obligaciones de Intendencia contabilidad)	Gerencia Administrativa/Contabilidad	1	Gerencia Administrativa/Contabilidad		19/10/2021	0.00	Sujeto a calendario de la instancia correspondiente.
3	Mayor control de la obra ejecutada por administración directa 2103, denominada "Construcción de oficinas administrativas en el ZONAPAR", ubicadas en la jurisdicción de San Lorenzo Tepetitlán.	Gerencia Administrativa/Contabilidad/Gerencia Técnica	2	Gerencia Técnica/Gerencia Administrativa		19/10/2021	1,326,533.85	No se tiene el monto ya que el expediente unitario de obra permanece en el área de Gerencia Técnica, teniendo allos el estatus.
4	Cartera de otras ejecutadas por administración directa (S/ área relación de obras).	Gerencia Administrativa/Contabilidad/Gerencia Técnica	3	Gerencia Técnica/Gerencia Administrativa		19/10/2021	0.00	No se tiene el monto total al que ascienden los expedientes correspondientes ya que la documentación original reside en la Gerencia Operativa, ya que únicamente nos proporcionaron copias de expedientes previos a manera de ejemplo.
5	Seguimiento al trámite de escrituración del terreno "El Rancho", para su inclusión en la contabilidad dentro de los terrenos.	Gerencia Administrativa/Contabilidad/Jurídico	4	Gerencia Administrativa/Contabilidad/Jurídico		19/10/2021	0.00	A la fecha no se tiene conocimiento de la situación que guarda el trámite de la escritura, ya que aún se tiene un adeudo de \$37,500.00 del monto total de \$300,000.00. (Ver papeles de trabajo y documentación adjunta).

COMENTARIOS Y/O EVIDENCIA PROPORCIONADA

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A ESTE PUNTO

SERVIDOR PÚBLICO/AUSENTE



MARCO ANTONIO VENTURA PONCE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SERVIDOR PÚBLICO EN TRÁMITE



JUAN LUIS WAIN PONCE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE

MARCO ANTONIO VENTURA PONCE



FIRMA

