

**CLAVE:** 914-01  
**ENTIDAD** ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
**CUENTA PÚBLICA** 2021  
**TITULAR** C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
INICIAL	D000000000 E010000003	RF-4193	Alejandro Martínez Rodríguez	Corresponde a saldo inicial del fondo fijo de caja de anterior administración. Alejandro Martínez Rodríguez, póliza del 05 de enero 2016.	10,000.00	Derivado de la revisión de la integración de gastos por comprobar se verifico, que existen saldos iniciales anterior administración, se recomienda efectuar la depuración contable.
INICIAL	D000000000	RF-4198	Alejandro Martínez Rodríguez	Corresponde a saldo inicial del fondo fijo de caja de anterior administración. Alejandro Martínez Rodríguez, póliza E010000007 del 12 de enero 2016.	10,000.00	Derivado de la revisión de la integración de gastos por comprobar se verifico, que existen saldos iniciales anterior administración, se recomienda efectuar la depuración contable.
INICIAL	D000000000	RF-4195	FONACOT	Corresponde a un saldo inicial al 15 de octubre de 2018, pagos FONACOT. Póliza E010000004 del 07 de enero 2016.	39,594.79	Derivado de la revisión de la integración de gastos por comprobar se verifico, que existen saldos iniciales anterior administración, se recomienda efectuar la depuración contable.
INICIAL	D000000000	IVA X ACRE NOV 17	SAT IVA acreditable	Corresponde a un saldo inicial al 15 de octubre de 2018, IVA acreditable 2017.	-1,280.00	Derivado de la revisión de la integración de gastos por comprobar se verifico, que existen saldos iniciales anterior administración, se recomienda efectuar la depuración contable.
INICIAL	D000000000	RF-4237	Sistemas Digitales de Vanguardia S.A de C.V.	Corresponde a un saldo inicial al 15 de octubre de 2018, Sistemas Digitales de Vanguardia. Póliza E010000047 del 29 de enero 2016.	6,160.47	Derivado de la revisión de la integración de gastos por comprobar se verifico, que existen saldos iniciales anterior administración, se recomienda efectuar la depuración contable.
INICIAL	D000000000	RF-4200	Maribel Hernández Montiel	Corresponde a un saldo inicial al 15 de octubre de 2018, pago de nomina a empleado Adiel Jiménez González, póliza E020000090 del 17 de febrero 2016.	739.77	Derivado de la revisión de la integración de gastos por comprobar se verifico, que existen saldos iniciales anterior administración, se recomienda efectuar la depuración contable.
INICIAL	D000000000	BEM SHCP	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Corresponde a un saldo inicial al 15 de octubre de 2018, pago de ISR retenido del mes de enero 2016. Póliza E020000090 del 17 de febrero 2016.	267,416.00	Derivado de la revisión de la integración de gastos por comprobar se verifico, que existen saldos iniciales anterior administración, se recomienda efectuar la depuración contable.
INICIAL	D000000000	RF-4241	Laboratorio de Análisis de Calidad del Agua	Corresponde a un saldo inicial al 15 de octubre de 2018, pago de análisis de calidad del agua.	10,741.60	Derivado de la revisión de la integración de gastos por comprobar se verifico, que existen saldos iniciales anterior administración, se recomienda efectuar la depuración contable.

**CLAVE:** 914-01  
**ENTIDAD** ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
**CUENTA PÚBLICA** 2021  
**TITULAR** C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
INICIAL	D000000000	PRESTAMO NOV 17	Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán	<b>Saldos iniciales a 2018.</b>	300,000.00	Derivado de la revisión de la integración de gastos por comprobar se verifico, que existen saldos iniciales anterior administración, se recomienda efectuar la depuración contable.
INICIAL	D000000000	CHEQ. 118	Mariana Reyes León	Corresponde al saldo entre la póliza E12000050 \$5,322.45 y la póliza D12000027 \$5,275.00.	47.45	Derivado de la revisión contable, se observa un saldo de la administración del 15 de octubre de 2018 al 31 de diciembre 2018. Se recomienda efectuar la depuración contable.
INICIAL	D000000000	VIAJ-FEB-2019	Aniceto Correa Salazar	Corresponde a la diferencia en el reintegro de mas de \$0.01, según pólizas E02000010, D03000015, D03JH00019 y D06000004.	-0.01	Ajuste realizado por 0.01
INICIAL	D000000000	CHQ. 82	Vanessa Sánchez Zacateco.	Corresponde a un cheque expedido para gastos por comisiones diversas, póliza E120000007 del 04 de diciembre de 2018.	10,000.00	Saldo de administración del 15 de octubre al 31 de diciembre 2018. Se recomienda efectuar la depuración contable.
02-abr-20	D040000010	TRANSF. F.A 02/04	Personal Administrativo 2020	Traspaso de la cuenta de fondo de ahorro "Prestamos" del 31 de enero al 06 de febrero 2020.	31,983.28	Traspaso duplicado, ya se había realizado anteriormente, según se verifico en estado de cuenta de Fondo de ahorro 4038.
02-abr-20	D040000011	TRANSF-F.A 02/04/	Personal Administrativo 2020	Traspaso de la cuenta de fondo de ahorro "Fondo de ahorro" del 31 de enero al 06 de febrero 2020.	82,649.46	Traspaso duplicado, ya se había realizado anteriormente, según se verifico en estado de cuenta de Fondo de ahorro 4038.
30-jun-20	D060000067	TRASPASO_774	Personal Administrativo 2020	Traspaso de fondo de ahorro, SEM 28FEB-05MAR, se había pasado \$440,099.27 y se hizo ajuste contable	29,099.27	Pendiente reintegro a cuenta corriente 774, por saldo depositado de mas.
23-oct-20	E100000100	TRANSF-MOV 16003	Tesorería De La Federación	Reintegro 2019 Correspondiente A Recurso Federal (PRODI)	184,509.00	Se verifico que por error se efectuó el reintegro de Recurso Federal PRODI, a Gobierno del Estado de Puebla, siendo lo correcto a Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Por lo cual se requiere solicitar su reintegro.
23-dic-20	E120000164	TRANSF-MOV 17424	RADIOMÓVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	Pago de líneas de telefonía celular de gerencia comercial y operativa.	70.00	Se verifico que se realizo un pago de mas a proveedor, del cual se recomienda efectuar su reintegro.
23-dic-20	E120000175	RF-0001722	Margarito Bustamante Bello	Pago a cuenta de terreno Mi Ranchito	37,500.00	Se verifico que no se cuenta con la escritura pública, y/o constancia que acredite la propiedad del bien.
23-dic-20	E120000176	RF-0001723	Margarito Bustamante Bello	Pago a cuenta de terreno Mi Ranchito	37,500.00	Se verifico que no se cuenta con la escritura pública, y/o constancia que acredite la propiedad del bien.

**CLAVE:** 914-01  
**ENTIDAD:** ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
**CUENTA PÚBLICA:** 2021  
**TITULAR:** C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
21-ene-21	E010000118	TRANSF-FACT-50899	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, S.A DE C.V.	Compra De Materiales Para Ser Utilizados En Rancho Viejo 20057	7,733.20	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
25-ene-21	E010000134	TRASF-MOV_18345	TRANSFORMADORA DE ACEROS DE ORIENTE TEPEACA SA DE CV	Gastos Por Comprobar De Materiales Para Obras diversas	6,072.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
28-ene-21	E010000143	RF-0001761	ABRAHAM TENORIO MIRANDA	Pago Parcial De Liquidación 6/11 Por Terminación Laboral	23,296.62	Se verifico que se efectuó el pago de Fondo de ahorro, con cargo a la cuenta corriente 774, por lo cual se recomienda efectuar su reintegro.
29-ene-21	E010000164	TRANSF-MOV_18613	ADOCRETOS Y COMPRIMIDOS, S.A. DE C.V.	Trabajos En Obra 21007	3,017.24	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
29-ene-21	E010000169	TRANSF-MOV_18628	GIOVANI LOIS SANTOS DOMINGUEZ	Viajes De Arena Para Ser Utilizados En Trabajos De La Obra 21007	1,560.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
30-ene-21	E010000173	TRANSF-3437472	PRODUCCION Y SUMINISTROS PETREOS DE ORIENTE SA DE CV	Compra De Tubo Y Brocales Necesarios Para Llevar A Cabo Trabajos De La Obra 21001-21002	34,042.20	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
08-feb-21	E020000040	TRANSF-MOV_18803	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, S.A DE C.V.	Compra De Materiales Para Trabajos Según Expe-21007, 21008, 21001	5,241.36	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
16-feb-21	E020000114	TRANSF-MOV_19061	ADOCRETOS Y COMPRIMIDOS, S.A. DE C.V.	Compra De Materiales Para Trabajos Obra 21006	4,310.34	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
16-feb-21	E020000122	TRANSF-MOV_19090	GIOVANI LOIS SANTOS DOMINGUEZ	2 Viajes De Arena Para Ser Utilizados En Obra 21003	1,560.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
16-feb-21	E020000121	TRANSF-MOV_19087	GIOVANI LOIS SANTOS DOMINGUEZ	Viaje De Grava Para Ser Utilizada En Trabajos De La Obra 21003	1,150.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
16-feb-21	E020000125	RF-0001783	JOSE LUIS MARIN DE LOS SANTOS	Compra De Material De Construcción Para Trabajos En La Obras 21010, 21011, 21012 Y 21013.	5,800.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.

**CLAVE:** 914-01  
**ENTIDAD** ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
**CUENTA PÚBLICA** 2021  
**TITULAR** C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
18-feb-21	E020000133	RF-0001786	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos Por Comprobar Del Pago De Sueldos A Empleados Edificio Oosapat	3,769.54	No se encuentra clasificado al gasto, el pago de sueldos asimilados a salarios, correspondientes a la obra 21021, ya que no se cuenta con el expediente de la obra.
22-feb-21	E020000151	TRANSF-MOV_19221	TRANSFORMADORA DE ACEROS DE ORIENTE TEPEACA SA DE CV	Compra De Materiales Para Ser Utilizados En Trabajos De La Obra 21005	5,846.55	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
22-feb-21	E020000161	TRANSF-MOV_19238	ECO TUBERIAS DISEÑO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Compra De Materiales Diversos Para Ser Utilizados En Trabajos De Obras: 20057 Y 21001, Según Expedientes	67,074.14	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
22-feb-21	E020000161	FACT-2915	ECO TUBERIAS DISEÑO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Compra De Materiales Diversos Para Ser Utilizados En Trabajos De Obras: 20057 Y 21001, Según Expedientes	5,175.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
04-mar-21	E030000011	RF-0001797	SANDRA RODRIGUEZ RESENDIZ	Gastos Por Comprobar Del Pago De Finiquito Por Convenio	14,239.40	Se aplicaron al gasto 35,760.60, restan \$14,239.40 que corresponden a fondo de ahorro, ya que por error se pago con cargo a cuenta corriente. Se tendrá que efectuar el reintegro correspondiente, Nota: de manera general la ficha muestra un saldo de \$51,414.08, ya que acumula los \$14,238.40 y \$37,174.68
04-mar-21	E030000067	RF-0001806	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos edificio OOSAPAT	4,499.96	No se encuentra clasificado al gasto, el pago de sueldos asimilados a salarios, correspondientes a la obra 21021, ya que no se cuenta con el expediente de la obra.
10-mar-21	E030000075	TRANSF-MOV_19690	TRANSFORMADORA DE ACEROS DE ORIENTE TEPEACA SA DE CV	Compra de materiales para trabajos en la obra 21012	44,426.76	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
12-mar-21	E030000090	TRANSF-MOV_19783	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, S.A DE C.V.	Compra de materiales para trabajos en la obra edificio OOSAPAT	21,152.90	No se encuentra clasificado al gasto la compra de material de construcción para la obra 21021, ya que no se cuenta con el expediente de la obra.
16-mar-21	E030000093	RF-0001809	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos personal edificio OOSAPAT	2,416.24	No se encuentra clasificado al gasto, el pago de sueldos asimilados a salarios, correspondientes a la obra 21021, ya que no se cuenta con el expediente de la obra.

**CLAVE:** 914-01  
**ENTIDAD** ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
**CUENTA PÚBLICA** 2021  
**TITULAR** C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
19-mar-21	E030000110	TRANSF-MOV_19893	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, S.A DE C.V.	Compra de materiales para trabajos en las obras 21011 y 21012	5,275.88	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
20-mar-21	E030000111	TRANSF-MOV_19895	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, S.A DE C.V.	Viaje de arena para trabajos en la obra 21006	1,200.00	No se cuenta con la documentación comprobatoria, ya que el expediente reside en la gerencia operativa. Por lo cual se encuentra pendiente su aplicación al gasto.
23-mar-21	E030000113	TRANSF-MOV_19921	JOSE LUIS MARIN DE LOS SANTOS	Compra de tabicón para obra 20049	2,900.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
24-mar-21	E030000130	TRANSF-MOV_19988	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, S.A DE C.V.	Compra de cemento para trabajos en la obra 21009	1,846.56	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
25-mar-21	E030000137	RF-0001814	GEORGINA MEDINA BOLAÑOS	Gastos por comprobar obra 21011	270.07	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
26-mar-21	E030000143	TRANSF-MOV_20046	ELADIO SANTOS PEREZ	Gastos por comprobar de la renta de maquina para trabajos en obra edificio OOSAPAT	19,000.00	No se cuenta con la documentación comprobatoria, ya que el expediente de la obra reside en la gerencia técnica.
26-mar-21	E030000144	TRANSF-MOV_20049	ADOCRETOS Y COMPRIMIDOS, S.A. DE C.V.	Compra de tabicón para la obra 21010	6,034.48	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
29-mar-21	E030000148	TRANSF-MOV_20067	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, S.A DE C.V.	Compra de materiales para la obra 21011	1,322.50	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
29-mar-21	E030000149	TRANSF-MOV_20068	TRANSFORMADORA DE ACEROS DE ORIENTE TEPEACA SA DE CV	Compra de materiales para la obra 21011	5,162.07	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
29-mar-21	E030000155	TRANSF-MOV_20092	GIOVANI LOIS SANTOS DOMINGUEZ	Viaje de arena para ser utilizado en trabajos de la obra 21009	1,200.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
31-mar-21	D030000041	FACTURAS MARZO	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales para ser utilizados en trabajos de obras de gerencia operativa	16,379.31	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.

**CLAVE:** 914-01  
**ENTIDAD** ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
**CUENTA PÚBLICA** 2021  
**TITULAR** C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
31-mar-21	D030000041	FACTURAS MARZO	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales para ser utilizados en trabajos de obras de gerencia operativa	3,855.69	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
31-mar-21	D030000041	FACTURAS MARZO	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales para ser utilizados en trabajos de obras de gerencia operativa	43,988.43	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
31-mar-21	D030000041	FACTURAS MARZO	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales para ser utilizados en trabajos de obras de gerencia operativa	20,814.83	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
31-mar-21	D030000041	FACTURAS MARZO	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales para ser utilizados en trabajos de obras de gerencia operativa	9,021.73	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
31-mar-21	D030000041	FACTURAS MARZO	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales para ser utilizados en trabajos de obras de gerencia operativa	5,015.35	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
31-mar-21	D030000041	FACTURAS MARZO	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales para ser utilizados en trabajos de obras de gerencia operativa	3,275.86	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
31-mar-21	D030000041	FACTURAS MARZO	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales para ser utilizados en trabajos de obras de gerencia operativa	25,325.69	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
31-mar-21	D030000041	FACTURAS MARZO	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales para ser utilizados en trabajos de obra 21006, de gerencia operativa	370.69	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
31-mar-21	D030000041	FACTURAS MARZO	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales para ser utilizados en trabajos de obra 21006, de gerencia operativa	6,476.38	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
31-mar-21	D030000041	FACTURAS MARZO	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales para ser utilizados en trabajos de obra 21006, de gerencia operativa	16,539.73	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
31-mar-21	D030000041	FACTURAS MARZO	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales para ser utilizados en trabajos de obra 21006, de gerencia operativa	12,243.86	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
31-mar-21	D030000041	FACTURAS MARZO	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales para ser utilizados en trabajos de obra 21006, de gerencia operativa	3,674.68	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.

**CLAVE:** 914-01  
**ENTIDAD** ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
**CUENTA PÚBLICA** 2021  
**TITULAR** C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
31-mar-21	D030000041	FACTURAS MARZO	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales para ser utilizados en trabajos de obra 21006, de gerencia operativa	13,009.55	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
05-abr-21	E040000009	RF-0001797	SANDRA RODRIGUEZ RESENDIZ	Liquidación Pago 8/8, Según C. Sandra Rodríguez Reséndiz, según Convenio	37,174.68	Se observa que se aplicaron al gasto \$12,825.32 de los \$50,000.00, monto por el que fue expedido el cheque. Del cual se tiene un saldo pendiente de reintegro.
06-abr-21	E040000127	DIF/PAGO/1813	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	Diferencia en pago de cheque a proveedor.	10.00	Se verifico que se efectuó un pago de más a proveedor, teniendo un saldo pendiente de reintegro.
07-abr-21	E040000021	TRANSF-MOV_20328	GIOVANI LOIS SANTOS DOMINGUEZ	Viajes de tepetate para obra edificio 21021	57,096.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
09-abr-21	E040000029	RF-0001823	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Pago de sueldos asimilados obra 21021 Oficinas edificio.	11,530.10	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
09-abr-21	E040000035	RF-0001826	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Pago de sueldos asimilados obra 21021 Oficinas edificio.	11,530.11	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
12-abr-21	E040000037	TRANSF-MOV_20419	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de materiales para obra 21021 Edificio OOSAPAT	42,244.84	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
13-abr-21	E040000050	TRANSF-MOV_20450	Aurelio Gamboa Santos	Compra de materiales para obra 21021 Edificio OOSAPAT	530.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
14-abr-21	E040000054	TRANSF-MOV_20486	JAIME ALVARADO ALONSO	Compra de materiales para obra 21021 Edificio OOSAPAT	4,200.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
15-abr-21	E040000060	TRANSF-MOV_20514	TRANSFORMADORA DE ACEROS DE ORIENTE TEPEACA SA DE CV	Compra de materiales para obras operativa	23,237.71	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.



**CLAVE:** 914-01  
**ENTIDAD** ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
**CUENTA PÚBLICA** 2021  
**TITULAR** C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
15-abr-21	E040000063	TRANSF-MOV_20523	MATERIALES EL TRIUNFO S.A DE C.V.	Compra de materiales para la obra 21012	4,047.21	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
16-abr-21	E040000068	RF-0001841	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Sueldos obra 21021, edificio OOSAPAT	14,954.31	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
22-abr-21	E040000083	TRANSF-MOV_20638	MATERIALES EL TRIUNFO S.A DE C.V.	Compra de materiales para obra 21021 Edificio OOSAPAT	27,393.32	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
22-abr-21	E040000089	TRANSF-MOV_20650	ADCRETOS Y COMPRIMIDOS, S.A. DE C.V.	Compra de tabicón para ser utilizado en obra 21019	3,017.24	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
26-abr-21	E040000099	TRANSF-MOV_20704	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SANCHEZ	Renta De De Maquinaria Para Trabajos En La Obra 21021, oficinas edificio.	54,666.67	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
27-abr-21	E040000100	TRANSF-MOV_20725	IMPERQUIMIA DE PUEBLA SA DE CV	Impermeabilizante Sellokote Para Construcción De Oficinas obra 21021,oficinas edificio.	3,762.07	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
28-abr-21	E040000104	RF-0001844	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	1 Pza. Plástico P/Const Gueso Negro 93M2 (Técnica), obra 21021 oficinas edificio.	2,784.48	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
28-abr-21	E040000105	RF-0001846 Y 1849	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Pago de sueldos asimilados obra 21021,oficinas edificio	14,922.37	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
29-abr-21	E040000108	TRANSF-MOV_20760	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE C.V.	Compra de materiales para la obra 21019.	5,275.88	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
29-abr-21	E040000112	TRANSF-MOV_20764	IMPERQUIMIA DE PUEBLA SA DE CV	Compra de materiales para la obra 21021, edificio OOSAPAT	7,571.55	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.



**CLAVE:** 914-01  
**ENTIDAD** ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
**CUENTA PÚBLICA** 2021  
**TITULAR** C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
29-abr-21	E040000113	TRANSF-MOV_20767	MATERIALES EL TRIUNFO S.A DE C.V.	Compra de materiales para la obra 21021, edificio OOSAPAT	22,773.87	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
30-abr-21	D040000040	GASTO X COMPROBAR	GIOVANI LOIS SANTOS DOMINGUEZ	Compra de materiales para la obra 21021, edificio OOSAPAT	18,718.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
30-abr-21	D040000066	FACT-2028	ADCRETOS Y COMPRIMIDOS, S.A. DE C.V.	Compra de materiales para la obra 21021, edificio OOSAPAT	7,672.41	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
30-abr-21	D040000070	PASIVO ABRIL 2021	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales para trabajos de campo	33,578.30	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
30-abr-21	D040000071	FACT-72	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales para trabajos de campo	3,559.73	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
30-abr-21	D040000072	FACT-71	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales para trabajos de campo	33,842.93	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
30-abr-21	D040000073	FACT-75	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales para trabajos de campo	7,711.36	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
30-abr-21	D040000075	1EF405	GIOVANI LOIS SANTOS DOMINGUEZ	Compra de materiales para la obra 21021, edificio OOSAPAT	1,150.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
30-abr-21	D040000085	FACT-1566	FRANCISCA OSEGUERA MARTINEZ	Video para pozo santa fe	7,000.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente operativa, pozo santa fe
04-may-21	E050000017	RF-0001854-DCB09	GEORGINA MEDINA BOLAÑOS ANA MARIA ASCENCION OROZCO	2 Cepillo Imper Ixtle Y 2 Rodillos Felpa (Técnica) obra 21021 oficinas OOSAPAT	241.38	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
04-may-21	E050000017	RF-0001854-0DCE6	SIHAT SISTEMAS HIDRAULICOS Y ALCANTARILLADO DE TEHUACAN S DE RL DE CV	Cruz Pvc Hca C/C Anger (Obra 21016)	334.06	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.

**CLAVE:** 914-01  
**ENTIDAD** ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
**CUENTA PÚBLICA** 2021  
**TITULAR** C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
06-may-21	E050000046	TRANSF-MOV_20986	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA	Compra de materiales para la obra 21021, edificio OOSAPAT	20,928.52	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
07-may-21	E050000052	RF-0001857	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	gastos por comprobar del pago de sueldos asimilados a salarios, Obra 21021 edificio OOSAPAT	15,934.09	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
07-may-21	E050000056	TRANSF-MOV_21033	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA	Compra de materiales para la obra 21021, edificio OOSAPAT	7,913.82	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
10-may-21	E050000062	TRANSF-MOV_21075	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SANCHEZ	Renta de 2 retroexcavadoras para ser utilizadas en trabajos de la obra 21021 edificio zona norte	54,666.67	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
10-may-21	E050000067	TRANSF-MOV_21090	GIOVANI LOIS SANTOS DOMINGUEZ	Compra de materiales para trabajos en la obra Col. Emiliano Zapata EXP-21021	1,930.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
11-may-21	E050000070	TRANSF-MOV_21104	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales diversos para trabajos de campo, EXP-21015	44,549.22	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
14-may-21	E050000087	RF-0001864	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	gastos por comprobar del pago de sueldos asimilados a salarios, Obra 21021 edificio OOSAPAT	9,800.15	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
19-may-21	E050000099	TRANSF-MOV_21281	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de materiales para la obra 21021, edificio OOSAPAT	5,681.05	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
21-may-21	E050000113	RF-0001870	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos asimilados a salarios de obra 21021 Edificio zona norte	12,985.37	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
24-may-21	E050000118	TRANSF-MOV_21360	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	gastos por comprobar del pago de sueldos asimilados a salarios, Obra 21021 edificio OOSAPAT	4,814.66	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.

**CLAVE:** 914-01  
**ENTIDAD** ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
**CUENTA PÚBLICA** 2021  
**TITULAR** C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
24-may-21	E050000119	TRANSF-MOV_21361	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales diversos para ser utilizados en trabajos de la obra 21004	175,077.59	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
25-may-21	E050000125	TRANSF-MOV_21397	ANGEL ORTIZ ROJAS	Compra de materiales diversos para trabajos en la obra edificio zona norte	2,069.20	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
25-may-21	E050000127	TRANSF-MOV_21403	GIOVANI LOIS SANTOS DOMINGUEZ	Compra de materiales diversos para trabajos en la obra edificio zona norte	780.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
26-may-21	E050000139	TRANSF-MOV_21439	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de materiales diversos para trabajos en la obra 21004	2,637.94	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
26-may-21	E050000140	TRANSF-MOV_21444	JESUS ANTONIO BOLAÑOS MANCILLA	Compra de materiales diversos para trabajos en la obra 21004	5,517.24	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
27-may-21	E050000142	TRANSF-MOV_21471	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA LINA DE TEHUACAN S.A. DE C.V.	Compra de materiales para la obra 21021, edificio OOSAPAT	5,664.45	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
27-may-21	E050000149	TRANSF-MOV_21488	SIHAT SISTEMAS HIDRAULICOS Y ALCANTARILLADO DE TEHUACAN S DE RL DE CV	Compra de tubos para trabajos en obra pozo santa fe	38,239.90	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
28-may-21	E050000154	TRANSF-MOV_21517	TRANSFORMADORA DE ACEROS DE ORIENTE TEPEACA SA DE CV	Compra de tubos para trabajos en obra pozo santa fe	4,459.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
28-may-21	E050000158	RF-0001875	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos asimilados a salarios de obra 21021 Edificio zona norte	12,770.59	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
31-may-21	D050000055	FACT-102	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales diversos para trabajos de operativa	339.66	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
31-may-21	D050000077	FACT-2040	ADOCRETOS Y COMPRIMIDOS, S.A. DE C.V.	Compra de materiales diversos para trabajos de operativa exp-21021	7,672.41	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.

**CLAVE:** 914-01  
**ENTIDAD** ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
**CUENTA PÚBLICA** 2021  
**TITULAR** C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
31-may-21	D050000079	FB744C102883	GIOVANI LOIS SANTOS DOMINGUEZ	Compra De Material De Construcción	1,930.00	No se cuenta con la evidencia que soporte el pago a proveedor, por lo que se recomienda efectuar su reintegro.
01-jun-21	E060000001	TRANSF-MOV_21573	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de materiales para la obra 21021, edificio OOSAPAT	4,754.33	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
03-jun-21	E060000011	RF-1881 1B483	GEORGINA MEDINA BOLAÑOS ARCADIA MONTANO MENDIOLA	POLIDUCTO (DON FILO) obra 21028 pozo santa fe	314.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
04-jun-21	E060000020	RF-0001882	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos asimilados a salarios de obra edificio zona norte	11,195.07	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
04-jun-21	E060000025	TRANSF-MOV_21659	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de materiales para la obra 21021, edificio OOSAPAT	5,066.61	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
07-jun-21	E060000031	TRANSF-MOV_21688	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de materiales diversos para trabajos de operativa exp-21004	3,956.91	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
09-jun-21	E060000062	TRANSF-MOV_21801	JESUS ANTONIO BOLAÑOS MANCILLA	Compra de materiales diversos para trabajos de operativa	5,517.24	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
10-jun-21	E060000064	TRANSF-MOV_21815	CARLOS DANIEL ORTIZ CORTES	Renta de retroexcavadora para trabajos de ampliación de drenaje exp-21004	12,690.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
11-jun-21	E060000073	RF-0001888	DOLORES ITURBIDE JUDITH	Gastos por comprobar del pago de sueldos asimilados a salarios obra edificio oosapat	7,275.47	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
11-jun-21	E060000075	RF-0001890	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos asimilados a salarios obra 21021 edificio oosapat	1,469.23	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.

**CLAVE:** 914-01  
**ENTIDAD** ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
**CUENTA PÚBLICA** 2021  
**TITULAR** C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
14-jun-21	E060000087	TRANSF-MOV_21902	EUDY SOSA DOMINGUEZ	Compra de materiales de construcción para trabajos de la obra 21021 edificio oosapat	4,610.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
15-jun-21	E060000092	TRANSF-MOV_21931	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de materiales de construcción para trabajos de la obra 21021 edificio oosapat	11,024.32	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
15-jun-21	E060000092	TRANSF-MOV_21931-	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de materiales de construcción para trabajos de la obra 21021 edificio oosapat	10,814.62	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
17-jun-21	E060000090	TRANSF-MOV_21925	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SANCHEZ	Pago 3 Correspondiente A La Renta De 2 Retroexcavadora, para la obra 21021 Oficinas edificio OOSAPAT	54,666.66	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
18-jun-21	E060000105	RF-0001893	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos asimilados a salarios obra 21021 edificio oosapat	43,924.63	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
18-jun-21	E060000106	RF-0001894	DOLORES ITURBIDE JUDITH	Gastos por comprobar del pago de sueldos asimilados a salarios obra 21021 edificio oosapat	7,275.46	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
18-jun-21	E060000108	TRANSF-MOV_22019	CARLOS DANIEL ORTIZ CORTES	Renta de retroexcavadora para trabajos de ampliación de drenaje exp-21013	21,704.66	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
19-jun-21	E060000175	RF-0001892 29332	GEORGINA MEDINA BOLAÑOS HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	Plástico Para Construcción Y Resistol 5000 (Obra 21021)	1,674.91	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
19-jun-21	E060000175	RF-0001892 7AF8F	GEORGINA MEDINA BOLAÑOS FERRE-PAT SA DE CV	Compra de poliflex para ser utilizado en trabajos de la obra 21021 edificio OOSAPAT	705.85	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
19-jun-21	E060000175	RF-0001892 AB77D	GEORGINA MEDINA BOLAÑOS MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN SA DE CV	Compra de Tubo Pvc Sanitario, para ser utilizado en trabajos de la obra 21021, edificio OOSAPAT.	758.10	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
21-jun-21	E060000115	TRANSF-MOV_22038	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de materiales diversos para ser utilizados en trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	21,974.25	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.

CLAVE: 914-01  
 ENTIDAD ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
 CUENTA PÚBLICA 2021  
 TITULAR C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
21-jun-21	E060000116	TRANSF-MOV_22039	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de materiales diversos para trabajos de operativa según exp. 21015 y 21020	5,275.88	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
21-jun-21	E060000118	TRANSF-MOV_22049	MARIA GUADALUPE POCOVÍ GARZON	Compra de materiales diversos para trabajos en pozo santa fe	4,800.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
23-jun-21	E060000123	TRANSF-MOV_22081	AURELIO GAMBOA SANTOS	Compra de materiales diversos para ser utilizados en trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	530.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
23-jun-21	E060000124	TRANSF-MOV_22084	AURELIO GAMBOA SANTOS	Compra de materiales para ser utilizados en trabajos de operativa exp. 21015	530.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
23-jun-21	E060000130	TRANSF-MOV_22106	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de cemento para trabajos en la obra 21004	1,714.66	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
24-jun-21	E060000133	TRANSF-MOV_22130	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de materiales diversos para ser utilizados en trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	3,905.15	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
24-jun-21	E060000135	TRANSF-MOV_22135	CARLOS DANIEL ORTIZ CORTES	Renta de retroexcavadora con extensión para trabajos de operativa	18,991.58	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
25-jun-21	E060000137	RF-0001897	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Pago de sueldos y salarios para trabajos de obra 21021 edificio zona norte	43,893.22	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
28-jun-21	E060000143	TRANSF-MOV_22183	JESUS ANTONIO BOLAÑOS MANCILLA	Compra de materiales diversos para ser utilizados en trabajos de obra 21021 edificio zona norte	12,931.03	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
28-jun-21	E060000144	RF-0001898 2D9E5	SIMA TEHUACAN S.A. DE C.V.	Compra de curacreto para ser utilizado en trabajos de la obra 21021 edificio OOSAPAT	1,251.72	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
28-jun-21	E060000145	TRANSF-MOV_22186	JESUS ANTONIO BOLAÑOS MANCILLA	Compra de materiales de construcción para trabajos de la obra 21004	5,517.24	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.



CLAVE: 914-01  
 ENTIDAD ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
 CUENTA PÚBLICA 2021  
 TITULAR C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
30-jun-21	D060000037	FACT-8BA67	GIOVANI LOIS SANTOS DOMINGUEZ	Compra de materiales para trabajos del pozo santa fe	1,930.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
30-jun-21	D060000038	FACT-8C517D	GIOVANI LOIS SANTOS DOMINGUEZ	Pago de sueldos y salarios para trabajos de obra 21021 edificio zona norte	1,930.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
30-jun-21	D060000068	FACT-2058	ADOCRETOS Y COMPRIMIDOS, S.A. DE C.V.	Pago de sueldos y salarios para trabajos de obra 21021 edificio zona norte	3,836.21	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
30-jun-21	D060000071	FACT/D5727	CARLOS DANIEL ORTIZ CORTES	Pago de sueldos y salarios para trabajos de obra 21021 edificio zona norte	800.80	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
30-jun-21	D060000072	FACT-132	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales diversos para ser utilizados en trabajos de campo exp.21020	9,790.37	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
30-jun-21	D060000073	FACT-133	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales diversos para ser utilizados en trabajos exp-21015	41,548.52	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
30-jun-21	E060000171	TRANSF-MOV_22279	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Pago de sueldos y salarios para trabajos de obra 21021 edificio zona norte	15,853.23	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
02-jul-21	E070000010	RF-0001904	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos asimilados a salarios, personal oficinas oosapat	27,799.57	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
06-jul-21	E070000019	TRANSF-MOV_22387	RICARDO MONTERO NAVARRO	Compra de concreto bombeable con impermeabilizante para trabajos de la obra oficinas edificio zona norte	57,687.12	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
06-jul-21	E070000023	TRANSF-MOV_22407	SIHAT SISTEMAS HIDRAULICOS Y ALCANTARILLADO DE TEHUACAN S DE RL DE CV	Compra de materiales para ser utilizados en pozo santa fe	13,783.65	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
06-jul-21	E070000024	TRANSF-MOV_22410	SIHAT SISTEMAS HIDRAULICOS Y ALCANTARILLADO DE TEHUACAN S DE RL DE CV	Compra de materiales para ser utilizados en pozo santa fe	39,631.17	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.



CLAVE: 914-01  
 ENTIDAD ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
 CUENTA PÚBLICA 2021  
 TITULAR C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
06-jul-21	E070000027	TRANSF-MOV_22419	SIHAT SISTEMAS HIDRAULICOS Y ALCANTARILLADO DE TEHUACAN S DE RL DE CV	Compra de materiales para trabajos según exp-21022	4,698.59	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
06-jul-21	E070000029	TRANSF-MOV_22425	MATERIALES EL TRIUNFO S.A DE C.V.	Pago de sueldos y salarios para trabajos de obra 21021 edificio zona norte	1,226.55	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
07-jul-21	E070000038	TRANSF-MOV_22455	MATERIALES EL TRIUNFO S.A DE C.V.	Compra de materiales diversos para trabajos, según expedientes, 21011, 21013 y 21015	1,298.35	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
07-jul-21	E070000040	TRANSF-MOV_22457	MATERIALES EL TRIUNFO S.A DE C.V.	Compra de materiales para ser utilizados en oficinas edificio oosapat	6,034.50	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
07-jul-21	E070000041	TRANSF-MOV_22460	JESUS ANTONIO BOLAÑOS MANCILLA	Compra de materiales diversos para trabajos, según expedientes, 21011, 21013 y 21015	2,758.62	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
07-jul-21	E070000042	TRANSF-MOV_22463	JESUS ANTONIO BOLAÑOS MANCILLA	Compra de materiales diversos para trabajos, según expedientes, 21011, 21013 y 21015	2,758.62	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
07-jul-21	E070000043	TRANSF-MOV_22473	SIHAT SISTEMAS HIDRAULICOS Y ALCANTARILLADO DE TEHUACAN S DE RL DE CV	Compra de materiales diversos para trabajos, según expedientes, 21011, 21013 y 21015	5,062.50	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
07-jul-21	E070000046	TRANSF-MOV_22484	TRANSFORMADORA DE ACEROS DE ORIENTE TEPEACA SA DE CV	Compra de materiales diversos para trabajos, según expedientes, 21011, 21013 y 21015	6,989.24	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
08-jul-21	E070000048	TRANSF-MOV_22497	TRANSFORMADORA DE ACEROS DE ORIENTE TEPEACA SA DE CV	Compra de materiales diversos para trabajos, según expedientes, 21011, 21013 y 21015	1,118.28	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
09-jul-21	E070000055	RF-0001910	DOLORES ITURBIDE JUDITH	Gastos por comprobar del pago de sueldos asimilados a salarios, personal oficinas oosapat	3,184.58	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
09-jul-21	E070000056	RF-0001911	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos asimilados a salarios, personal oficinas oosapat	16,424.70	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.

**CLAVE:** 914-01  
**ENTIDAD** ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
**CUENTA PÚBLICA** 2021  
**TITULAR** C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
12-jul-21	E070000068	TRANSF-MOV_22606	AURELIO GAMBOA SANTOS	Compra de materiales diversos para trabajos de operativa exp.21013	530.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
14-jul-21	E070000075	TRANSF-MOV_22649	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de materiales diversos para trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	20,662.40	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
16-jul-21	E070000107	RF-0001918	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos y salarios del personal de edificio OOSAPAT	10,917.68	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
20-jul-21	E070000118	TRANSF-MOV_22828	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de materiales diversos para trabajos de operativa exp.21011	7,492.70	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
20-jul-21	E070000124	TRANSF-MOV_22836	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de materiales diversos para trabajos de obra edificio OOSAPAT	3,450.85	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
23-jul-21	E070000148	RF-0001922	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos y salarios del personal de edificio OOSAPAT	15,940.28	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
23-jul-21	E070000154	TRANSF-MOV_22948	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA	Compra de materiales diversos para trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	15,863.23	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
26-jul-21	E070000171	TRANSF-MOV_23007	AURELIO GAMBOA SANTOS	Compra de materiales diversos para trabajos de operativa según exp. 21030	1,060.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
27-jul-21	E070000176	TRANSF-MOV_23029	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA	Compra de materiales diversos para trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	8,909.65	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
29-jul-21	E070000180	TRANSF-MOV_23063	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA	Compra de materiales diversos para trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	13,504.84	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.

**CLAVE:** 914-01  
**ENTIDAD** ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
**CUENTA PÚBLICA** 2021  
**TITULAR** C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
30-jul-21	E070000193	RF-0001929	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos, asimilados a salarios obra edificio oosapat	26,271.41	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
31-jul-21	D070000050	PASIVO JULIO 2021	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales para trabajos de gerencia operativa	13,456.35	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
31-jul-21	D070000051	FACT-161	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales para trabajos de gerencia operativa	28,465.51	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
31-jul-21	D070000085	FACT-5020	POCOVI GARZON MARIA GUADALUPE	Compra de materiales para trabajos de pozo santa fe	6,400.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
02-ago-21	D080000027	TRANSF-MOV_23132	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA	Materiales para la obra 21021, oficinas OOSAPAT.	3,743.02	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
02-ago-21	E080000001	TRANSF-MOV_23878	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA	Materiales para la obra 21021, oficinas OOSAPAT.	2,319.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
03-ago-21	E080000022	TRANSF-MOV_23193	JESUS ANTONIO BOLAÑOS MANCILLA	Materiales para la obra 21021, oficinas OOSAPAT.	6,413.79	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
04-ago-21	E080000023	RF-0001933 8CDC9	GEORGINA MEDINA BOLAÑOS	Materiales para la obra 21021, oficinas OOSAPAT.	700.00	Se verifico que el gasto corresponde a gastos de la obra 21021, edificio oficinas OOSAPAT, del cual no se cuenta con el expediente unitario.
06-ago-21	E080000040	RF-0001935	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos, asimilados a salarios obra edificio oosapat	3,146.31	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
06-ago-21	E080000042	RF-0001937	DOLORES ITURBIDE JUDITH	Gastos por comprobar del pago de sueldos, asimilados a salarios obra edificio oosapat	7,956.55	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.

CLAVE: 914-01  
 ENTIDAD ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
 CUENTA PÚBLICA 2021  
 TITULAR C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
09-ago-21	E080000055	TRANSF-MOV_23338	AURELIO GAMBOA SANTOS	Compra de materiales diversos para trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	530.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
09-ago-21	E080000059	RF-0001940	JOSE MARTIN BARBOSA HERNANDEZ	Gastos por comprobar de la liquidación laboral.	3,852.85	<b>No se encontraba registrado al gasto, pero al verificar que se contaba con el soporte documental, se procedió a su registro contable, con fecha 29 de octubre de 2021.</b>
10-ago-21	E080000065	RF-0001941 A50DA	Georgina Medina Bolaños FERRETERIA GOMEZ OLLIVIER SA DE CV	25 Bote Integral Reforzado (Técnica) Obra 21021	564.50	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
10-ago-21	E080000065	RF-0001941 076FB	Georgina Medina Bolaños SIMA TEHUACAN SA DE CV	2 Curacreto Bco Cub 19 Lts (Técnica) Obra 21021, Edificio Oosapat.	1,251.72	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
11-ago-21	E080000067	TRANSF-MOV_23391	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA	Compra de materiales diversos para trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	14,032.98	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
12-ago-21	E080000071	TRANSF-MOV_23406	JESUS ANTONIO BOLAÑOS MANCILLA	Compra de materiales diversos para trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	7,241.38	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
12-ago-21	E080000078	RF-0001944	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos, asimilados a salarios obra edificio oosapat	21,743.65	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
13-ago-21	E080000092	TRANSF-MOV_23483	RICARDO MONTERO NAVARRO	Concreto Convencional Resistencia Rápida, Y Servicio De Bomba Pluma Para Trabajos En La Obra 21021	38,500.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
16-ago-21	E080000093	RF-0001945 A3408	Georgina Medina Bolaños MATERIALES EL TRIUNFO SA DE CV	2 Poliducto Poliflex 3/4 (Técnica) Obra 21021	1,047.55	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
16-ago-21	E080000097	TRANSF-MOV_23504	JESUS ANTONIO BOLAÑOS MANCILLA	Compra De Materiales Diversos Para Trabajos Del Exp-21026	8,275.86	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
16-ago-21	E080000100	TRANSF-MOV_23511	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra De Materiales De Construcción, Exp-21026	5,465.52	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.

**CLAVE:** 914-01  
**ENTIDAD** ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
**CUENTA PÚBLICA** 2021  
**TITULAR** C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
18-ago-21	E080000109	TRANSF-MOV_23567	TRANSFORMADORA DE ACEROS DE ORIENTE TEPEACA SA DE CV	Compra De Materiales Para Trabajos, Exp-21033	3,297.50	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
23-ago-21	E080000141	TRANSF-MOV_23696	JESUS ANTONIO BOLAÑOS MANCILLA	Compra De Block Maziso Para Trabajos De La obra 21021	7,241.38	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
20-ago-21	E080000136	RF-0001947	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos, asimilados a salarios obra edificio oosapat	21,743.65	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
23-ago-21	E080000142	TRANSF-MOV_23699	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA	Compra de materiales para la obra 21021	8,094.40	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
27-ago-21	E080000159	RF-0001951 A97E5	GEORGINA MEDINA BOLAÑOS	Compra de materiales diversos para trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	95.43	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
30-ago-21	E080000165	TRANSF-MOV_23832	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de materiales diversos para trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	7,784.55	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
30-ago-21	E080000177	TRANSF-MOV_23879	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de materiales diversos para trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	7,334.31	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
31-ago-21	D080000076	PASIVO AGOSTO 202	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Compra de materiales para obras operativa	31,456.32	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
31-ago-21	D080000095	FACT-2095	ADOCRETOS Y COMPRIMIDOS, S.A. DE C.V.	Compra de adoquín para obras de operativa	8,620.43	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
27-ago-21	E080000160	RF-0001952	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos, asimilados a salarios obra 21021 edificio oosapat	18,681.97	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.

**CLAVE:** 914-01  
**ENTIDAD** ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
**CUENTA PÚBLICA** 2021  
**TITULAR** C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
31-ago-21	E080000185	RF-0001953	MARIA TERESA TOSCANO FIGUEROA	Gastos por comprobar del pago 3/4 de liquidación laboral.	117,000.00	No se encontraba registrado al gasto, pero al verificar que se contaba con el soporte documental, se procedió a su registro contable, con fecha 29 de octubre de 2021.
19-ago-21	E080000129	TRANSF-MOV_23637	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra De Coladera Fo.Fo 20 X20 obra 21033	585.06	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
30-ago-21	E080000166	TRANSF-MOV_23833	DORA SOFIA OSORIO SANCHEZ	Gastos Por Comprobar De La Compra De Uniformes.	3,600.00	No se encontraba registrado al gasto, pero al verificar que se contaba con el soporte documental, se procedió a su registro contable, con fecha 29 de octubre de 2021.
03-sep-21	E090000011	RF-0001955 A7822	GEORGINA MEDINA BOLAÑOS MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN SA DE CV	Compra de 8 Bultos Cal (Obra 21033)	370.69	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
03-sep-21	E090000013	RF-0001956	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos, asimilados a salarios obra edificio oosapat	18,039.92	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
10-sep-21	E090000076	RF-0001961	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos, asimilados a salarios obra edificio oosapat	15,507.21	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
06-sep-21	E090000028	TRANSF-MOV_23996	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de materiales diversos para trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	4,770.55	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
08-sep-21	E090000048	TRANSF-MOV_24070	AURELIO GAMBOA SANTOS	Compra de materiales diversos para trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	530.00	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
09-sep-21	E090000059	TRANSF-MOV_24135	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de materiales diversos para trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	5,659.54	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
13-sep-21	E090000067	TRANSF-MOV_24199	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra De Materiales Diversos Para Obra 21033	5,344.84	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.

CLAVE: 914-01  
 ENTIDAD ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
 CUENTA PÚBLICA 2021  
 TITULAR C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
14-sep-21	E090000082	TRANSF-MOV_24246	JESUS ANTONIO BOLAÑOS MANCILLA	Compra de materiales diversos para trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	7,241.38	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
14-sep-21	E090000085	TRANSF-MOV_24252	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de materiales diversos para trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	13,658.42	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
17-sep-21	E090000095	TRANSF-MOV_24296	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de materiales diversos para trabajos de obra 21021, edificio OOSAPAT	5,344.84	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
17-sep-21	E090000097	TRANSF-MOV_24308	CARLOS DANIEL ORTIZ CORTES	Viaje de grava para ser utilizado en trabajos de la obra 21018, operativa	1,601.60	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
17-sep-21	E090000098	RF-0001964 80B2E	GEORGINA MEDINA BOLAÑOS	Compra de materiales diversos para trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	388.79	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
20-sep-21	E090000102	TRANSF-MOV_24336	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra De Material De Construcción Para Las Obras 21018, 21033 Y 21034	4,224.33	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
20-sep-21	E090000103	TRANSF-MOV_24337	TRANSFORMADORA DE ACEROS DE ORIENTE TEPEACA SA DE CV	Compra De Materiales Diversos Para Las Obras 21018, 21033 Y 21034	8,231.38	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
23-sep-21	E090000106	TRANSF-MOV_24394	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de materiales diversos para trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	3,757.06	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
23-sep-21	E090000113	RF-0001966	MARIA GUADALUPE GONZALEZ CANTE	Gastos por comprobar del pago a Residente de Comisaria	505.00	<b>No se encontraba registrado al gasto, pero al verificar que se contaba con el soporte documental, se procedió a su registro contable, con fecha 29 de octubre de 2021.</b>
17-sep-21	E090000112	RF-0001965	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos, asimilados a salarios obra edificio oosapat	15,017.39	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.



CLAVE: 914-01  
 ENTIDAD ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
 CUENTA PÚBLICA 2021  
 TITULAR C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
24-sep-21	E090000125	RF-0001968	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos, asimilados a salarios obra edificio oosapat	11,869.69	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
28-sep-21	E090000122	TRANSF-MOV_24483	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV	Compra de materiales diversos para trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	4,012.05	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
30-sep-21	E090000154	TRANSF-289841	JESUS ANTONIO BOLAÑOS MANCILLA	Compra de materiales diversos para trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	2,896.60	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
05-oct-21	E100000002	RF-0001975 BC671	GEORGINA MEDINA BOLAÑOS OPERADORA Y COMERCIALIZADORA LINA	Compra de materiales diversos para trabajos de obra 21021 edificio OOSAPAT	316.71	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
05-oct-21	E100000011	RF-0001976	DOLORES ITURBIDE JUDITH	Gastos por comprobar del pago de sueldos, asimilados a salarios obra edificio oosapat	6,945.86	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
05-oct-21	E100000016	RF-0001977	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos, asimilados a salarios obra edificio oosapat	9,864.77	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
08-oct-21	E100000029	RF-0001984	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos, asimilados a salarios obra edificio oosapat	4,072.24	No se encuentra clasificado al gasto el pago de sueldos asimilados a salarios, ya que corresponde a la obra por administración directa 21021, de la cual no se cuenta con el expediente.
08-oct-21	E100000034	TRANSF-MOV_24771	LEON PEDRO JIMENEZ SAN JUAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos.	2,500.00	<b>No se encontraba registrado al gasto, pero al verificar que se contaba con el soporte documental, se procedió a su registro contable, con fecha 29 de octubre de 2021.</b>
14-oct-21	E100000046	TRANSF-MOV_24856	LEON PEDRO JIMENEZ SAN JUAN	Gastos por comprobar del pago de sueldos.	2,900.00	<b>No se encontraba registrado al gasto, pero al verificar que se contaba con el soporte documental, se procedió a su registro contable, con fecha 29 de octubre de 2021.</b>

**CLAVE:** 914-01  
**ENTIDAD** ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA  
**CUENTA PÚBLICA** 2021  
**TITULAR** C. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ

1.1.2.3.1

GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Deudor	Concepto	Importe	Comentario/observación
19-oct-21	D100000036	PASIVO OCTUBRE 21	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	Gastos Por Comprobar Gerencia Operativa Exp-21034.	8,437.57	No se encuentra clasificado al gasto, ya que corresponde al gasto de una obra por administración directa, del cual no se cuenta con el expediente.
				<b>SUMA</b>	<b>3,738,320.96</b>	

**Balanza de comprobación al 19 de octubre de 2021**

**3,738,320.96**

Saldos administración del 18 de octubre 2019, al 19 de octubre de 2021

**3,084,900.89**

Saldos iniciales anterior administración

**653,420.07**

**Suma saldos anterior administración y actual**

**3,738,320.96**

Saldos administración del 15 de octubre 2018 al 17 de octubre 2019

10,047.44

Saldos anterior administración al 14 de octubre 2018

643,372.63

**suma saldos anterior administración**

**653,420.07**

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 6.7 denominado "Relación de Derechos a Recibir en efectivo y equivalentes" la administración saliente 2018-2021, entrega 1 hoja correspondiente al anexo.

### Observaciones

Una vez revisado el anexo se verifico que, en relación a la cuenta especifica de registro 1.1.2.3.1 "Gastos a comprobar y pendientes de aplicar" se tiene un saldo en balanza de comprobación de \$3,738,320.96, mismo que al corte del 19 de octubre de 2021 no fue integrado. teniendo como observaciones principales las siguientes:

### Ver tabla Anexo 6.7

Rubro	Concepto
Saldos iniciales	Se muestran fichas por cobrar con saldos iniciales al 14 de octubre de 2018. De las cuales se recomienda efectuar su depuración contable, para mostrar saldos reales en la contabilidad.
Saldos iniciales	Se muestran fichas por cobrar con saldos del 15 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. De las cuales se recomienda efectuar su depuración, reintegro y/o en su caso aplicación al gasto. para mostrar saldos reales en la contabilidad.
Gastos corrientes por comprobar	Se muestran fichas por cobrar, con saldos provenientes del 18 de octubre 2019 al 19 de octubre de 2021, por erogaciones efectuadas. De las cuales se tienen como pendiente efectuar su reintegro y/o en su caso aplicación al gasto. para mostrar saldos reales en la contabilidad.
Reintegro de recurso federal Inversión Pública	Se verifico que por error se efectuó el reintegro de Recurso Federal PRODI, a Gobierno del Estado de Puebla, siendo lo correcto a Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Por lo cual se requiere solicitar su reintegro.
Inversión pública	Se verifico la existencia de pagos efectuados a proveedores, por la compra de materiales de construcción y otros relacionados a obra pública. Los cuales no se encuentran clasificados al gasto, toda vez que carecen de documentación comprobatoria (expediente unitario de obra).

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA REC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E010000003

Póliza No.: E010000003  
 Fecha: 05 ENE 2016  
 Cheque o Clave: RF-4193  
 Beneficiario: 0000319  
 Nombre: ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ  
 Concepto: COMPROBACION FONDO DE CAJA CHICA  
 Fecha de Impresión: 13 MAY 2020

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.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: RF-4193 Deudor: 0000319 ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ	10,000.00	
2) 1.1.1.2.5	BANCOS/TESORERÍA BANORTE CTA. 0220754329 GASTO CORRIENTE Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		10,000.00
		=====	=====
		10,000.00	10,000.00
		=====	=====

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E010000007

Póliza No.: E010000007  
 Fecha: 12 ENE 2016  
 Cheque o Clave: RF-4198  
 Beneficiario: 0000319  
 Nombre: ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ  
 Concepto: FONDO POR COMPROBAR  
 Fecha de Impresión: 13 MAY 2020

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.5	BANCOS/TESORERÍA BANORTE CTA. 0220754329 GASTO CORRIENTE Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		10,000.00
2) 1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: RF-4198 Deudor: 0000319 ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ	10,000.00	
		10,000.00	10,000.00

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E010000004

Póliza No.: E010000004  
 Fecha: 07 ENE 2016  
 Cheque o Clave: RF-4195  
 Beneficiario: 0000426  
 Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
 CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 Concepto: PAGO FONACOT DE DICIEMBRE POR COMPROBAR  
 Fecha de Impresión: 13 MAY 2020

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.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: RF-4195 Deudor: 0000426 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	39,594.79	
2) 1.1.1.2.5	BANCOS/TESORERÍA BANORTE CTA. 0220754329 GASTO CORRIENTE Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		39,594.79
		=====	=====
		39,594.79	39,594.79
		=====	=====

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
PÓLIZA No.: D000000000

Póliza No.: D000000000  
Fecha: INICIAL  
Concepto: SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO  
Fecha de Impresión: 22 NOV 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.1.1.1	EFFECTIVO CAJA CAJA GERENCIA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	575,130.94	
2) 1.1.1.1.1.4	EFFECTIVO CAJA FONDO FIJO CAJA 1 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,500.00	
3) 1.1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA FONDO FIJO CAJA 4 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,500.00	
4) 1.1.1.1.1.6	EFFECTIVO CAJA FONDO FIJO CAJA 6 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	5,000.00	
5) 1.1.1.1.1.7	EFFECTIVO CAJA FONDO FIJO (GERENCIA COMERCIAL) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	5,000.00	
6) 1.1.1.1.1.8	EFFECTIVO CAJA FONDO FIJO CAJA 5 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,500.00	
7) 1.1.1.1.1.9	EFFECTIVO CAJA FONDO FIJO CAJA 2 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,500.00	
8) 1.1.1.1.1.10	EFFECTIVO CAJA FONDO FIJO CAJA 3 Fuente financ.: 2.01 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-2,500.00	
9) 1.1.1.1.1.10	EFFECTIVO CAJA FONDO FIJO CAJA 3 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	5,000.00	
10) 1.1.1.1.1.11	EFFECTIVO CAJA FONDO FIJO CAJA 7 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,500.00	
11) 1.1.1.1.1.17	EFFECTIVO CAJA CAJA ENTREGA RECEPCION RECURSO FEDERAL	-77,466.43	



ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
PÓLIZA No.: D000000000

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
49) 1.1.2.3.1	ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: RF-4195 Deudor: 0000426 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	39,594.79	
50) 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: IVA X ACRE NOV 17 Deudor: 0000428 SAT "IVA ACREDITABLE"	-1,280.00	
51) 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: RF-4237 Deudor: 0000538 SISTEMAS DIGITALES DE VANGUARDIA SA DE CV	6,160.47	
52) 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: RF-4200 Deudor: 0000610 MARIBEL HERNANDEZ MONTIEL	739.77	
53) 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: BEM SHCP Deudor: 0000750 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	267,416.00	
54) 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: RF-4241 Deudor: 0000788 LABORATORIO DE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA	10,741.60	
55) 1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	47.45	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E010000047

Póliza No.: E010000047  
 Fecha: 29 ENE 2016  
 Cheque o Clave: RF-4237  
 Beneficiario: 0000538  
 Nombre: SISTEMAS DIGITALES DE VANGUARDIA SA DE  
 CV

Concepto:  
 Fecha de Impresión: 13 MAY 2020

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.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: RF-4237 Deudor: 0000538 SISTEMAS DIGITALES DE VANGUARDIA SA DE CV	6,160.47	
2) 1.1.1.2.5	BANCOS/TESORERÍA BANORTE CTA. 0220754329 GASTO CORRIENTE Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		6,160.47
		=====	=====
		6,160.47	6,160.47
		=====	=====

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E010000010

Póliza No.: E010000010  
 Fecha: 12 ENE 2016  
 Cheque o Clave: RF-4200  
 Beneficiario: 0000351  
 Nombre: ADIEL JIMENEZ GONZALEZ  
 Concepto: PAGO NOMINA 533 POR COMPROBAR  
 Fecha de Impresión: 13 MAY 2020

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.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: RF-4200 Deudor: 0000610 MARIBEL HERNANDEZ MONTIEL	739.77	
2) 1.1.1.2.5	BANCOS/TESORERÍA BANORTE CTA. 0220754329 GASTO CORRIENTE Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		739.77
		=====	=====
		739.77	739.77
		=====	=====

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E020000090

Póliza No.: E020000090  
 Fecha: 17 FEB 2016  
 Cheque o Clave: BEM SHCP  
 Beneficiario: 0000750  
 Nombre: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBICO  
 Concepto: PAGO ISR RETENIDO DE ENERO DE 2016  
 Fecha de Impresión: 13 MAY 2020

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.5	BANCOS/TESORERÍA BANORTE CTA. 0220754329 GASTO CORRIENTE Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		267,416.00
2) 1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: BEM SHCP Deudor: 0000750 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBICO	267,416.00	
		267,416.00	267,416.00

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E010000051

Póliza No.: E010000051  
 Fecha: 29 ENE 2016  
 Cheque o Clave: RF-4241  
 Beneficiario: 0000788  
 Nombre: LABORATORIO DE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA  
 Concepto:  
 Fecha de Impresión: 13 MAY 2020

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.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: RF-4241 Deudor: 0000788 LABORATORIO DE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA	10,741.60	
2) 1.1.1.2.5	BANCOS/TESORERÍA BANORTE CTA. 0220754329 GASTO CORRIENTE Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		10,741.60
		=====	=====
		10,741.60	10,741.60
		=====	=====

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
PÓLIZA No.: D000000000

Póliza No.: D000000000  
Fecha: INICIAL  
Concepto: SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO  
Fecha de Impresión: 22 NOV 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.1.1.1	EFFECTIVO CAJA CAJA GERENCIA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	575,130.94	
2) 1.1.1.1.1.4	EFFECTIVO CAJA FONDO FIJO CAJA 1 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,500.00	
3) 1.1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA FONDO FIJO CAJA 4 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,500.00	
4) 1.1.1.1.1.6	EFFECTIVO CAJA FONDO FIJO CAJA 6 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	5,000.00	
5) 1.1.1.1.1.7	EFFECTIVO CAJA FONDO FIJO (GERENCIA COMERCIAL) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	5,000.00	
6) 1.1.1.1.1.8	EFFECTIVO CAJA FONDO FIJO CAJA 5 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,500.00	
7) 1.1.1.1.1.9	EFFECTIVO CAJA FONDO FIJO CAJA 2 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,500.00	
8) 1.1.1.1.1.10	EFFECTIVO CAJA FONDO FIJO CAJA 3 Fuente financ.: 2.01 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-2,500.00	
9) 1.1.1.1.1.10	EFFECTIVO CAJA FONDO FIJO CAJA 3 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	5,000.00	
10) 1.1.1.1.1.11	EFFECTIVO CAJA FONDO FIJO CAJA 7 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,500.00	
11) 1.1.1.1.1.17	EFFECTIVO CAJA CAJA ENTREGA RECEPCION RECURSO FEDERAL	-77,466.43	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
PÓLIZA No.: D000000000

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
	PLAZO GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: TRANSF-MOV_17424 Deudor: 0001570 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. Contrato: RF-AD-049/2020		
69) 1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR Fuente financ.: 7.01 (ETIQ) OTROS RECURSOS Ficha por cobrar: PRESTAMO NOV 17 Deudor: 0000904 ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D	300,000.00	
70) 1.1.2.3.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 000000S Deudor: 0000000 POR DEFINIR	8,219.17	
71) 1.1.2.3.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 00497 Deudor: 0000497 SAT (CAS)	-0.20	
72) 1.1.2.3.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: SUB EMP ABR 18 Deudor: 0000750 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	60.44	
73) 1.1.2.3.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: SUBS JULIO 17 Deudor: 0000750 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	37.85	
74) 1.1.2.3.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV. Fuente financ.: 4.01	38.23	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E120000050

Póliza No.: E120000050  
 Fecha: 14 DIC 2018  
 Requisición No.: 1200000122  
 Cheque o Clave: 0000118  
 Beneficiario: 0001059  
 Nombre: MARIANA REYES LEON  
 Concepto: CAJA CHICA  
 Fecha de Impresión: 13 MAY 2020

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 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 ADMITIVA COMERCIAL TECNICO OPERATIVO Componente: 02 MECANISMOS EN LA PLANEACION CORDINACION Y CONTROL EJECUTADOS Actividad: 01 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES TRAMITAR CONTRATOS LABORALES Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Ficha por pagar: CHQ. 122 Acreedor: 0001059 MARIANA REYES LEON Contrato: AGUINALDOS	4,677.55	
2) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		10,000.00
3) 1.1.2.3.1	GASTOS NAVIDEÑOS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: CHEQ. 118 Deudor: 0001059 MARIANA REYES LEON	5,322.45	
		10,000.00	10,000.00



ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7.  
 PÓLIZA No.: E120000050

Póliza Presupuestal: E120000050

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,677.55
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,677.55	
		4,677.55	4,677.55

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: D120000027

Póliza No.: D120000027  
 Fecha: 20 DIC 2018  
 Concepto: DEPOSITO DE DIFERENCIA DE CHEQUE 118  
 Fecha de Impresión: 13 MAY 2020

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES DIFERENCIA DE CHEQUE 118	5,275.00	
2) 1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: CHEQ. 118 Deudor: 0001059 MARIANA REYES LEON		5,275.00
		5,275.00	5,275.00

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E020000010

Póliza No.: E020000010  
 Fecha: 05 FEB 2019  
 Cheque o Clave: RF-0000312  
 Beneficiario: 0001060  
 Nombre: ANICETO CORREA SALAZAR  
 Concepto: VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR DEL  
 MES DE FEBRERO 2019  
 Fecha de Impresión: 13 MAY 2020

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: VIAJ-FEB-2019 Deudor: 0001060 ANICETO CORREA SALAZAR VIATICOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019	32,760.00	
2) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS VIATICOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		32,760.00
		=====	=====
		32,760.00	32,760.00
		=====	=====

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
PÓLIZA No.: D030000015

Póliza No.: D030000015  
 Fecha: 01 MAR 2019  
 Requisición No.: 03JHG00097  
 Cheque o Clave: RF-0000312  
 Concepto: VIATICOS PARA 2DA REUNION 2019  
 FORO INTERNACIONAL  
 Fecha de Impresión: 13 MAY 2020

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIÁTICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 08 COORDINAR ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA Actividad: 02 REALIZAR ACCIONES DE CULTURA Y CUIDADO DEL AGUA, EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y COLONIAS Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 375 VIÁTICOS EN EL PAÍS Ficha por pagar: OOSA-FORO-19 Acreedor: 0001060 ANICETO CORREA SALAZAR Contrato: REUNION OOS-19 VIATICOS PARA 2DA REUNION 2019	9,727.42	
2) 5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101	1,305.12	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
PÓLIZA No.: D03000015

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, PA Actividad: 05 ABASTECER DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2611 COMBUSTIBLES Ficha por pagar: OOSA-FORO-19 Acreedor: 0001060 ANICETO CORREA SALAZAR Contrato: REUNION OOS-19 VIATICOS PARA 2DA REUNION 2019		
3) 1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA ACREDITABLE Deudor: 0001071 SHCP IVA ACREDITABLE VIATICOS PARA 2DA REUNION 2019	1,738.22	
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.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: OOSA-FORO-19 Acreedor: 0001060 ANICETO CORREA SALAZAR Contrato: REUNION OOS-19 VIATICOS PARA 2DA REUNION 2019		12,770.76
5) 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.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: OOSA-FORO-19 Acreedor: 0001060 ANICETO CORREA SALAZAR Contrato: REUNION OOS-19 VIATICOS PARA 2DA REUNION 2019	12,770.76	
6) 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: VIAJ-FEB-2019		12,770.76

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: D030000015

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
	Deudor: 0001060		
	ANICETO CORREA SALAZAR		
	VIATICOS PARA 2DA REUNION 2019		
		=====	=====
		25,541.52	25,541.52
		=====	=====

Póliza Presupuestal:D030000015

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,727.42
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,727.42	
2) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,305.12
2) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,305.12	
5) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,032.54
5) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,032.54	
		=====	=====
		22,065.08	22,065.08
		=====	=====

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: D03JHG0019

Póliza No.: D03JHG0019  
 Fecha: 01 MAR 2019  
 Requisición No.: 03JHG00096  
 Cheque o Clave: RF-0000312  
 Concepto: VIATICOS PARA 2DA REUNION 2019  
 DEL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA  
 Fecha de Impresión: 13 MAY 2020

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.7.1.1	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS PASAJES AÉREOS PASAJES AÉREOS NACIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 08 COORDINAR ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA Actividad: 02 REALIZAR ACCIONES DE CULTURA Y CUIDADO DEL AGUA, EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y COLONIAS Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 3711 PASAJES AÉREOS NACIONALES Ficha por pagar: OOS-2019-FORG Acreedor: 0001060 ANICETO CORREA SALAZAR	6,689.65	
2) 5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS VIATICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA	3,661.94	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA REC: OOS920115UQ7  
PÓLIZA No.: D03JHG0019

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
	POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 08 COORDINAR ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA Actividad: 02 REALIZAR ACCIONES DE CULTURA Y CUIDADO DEL AGUA, EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y COLONIAS Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 375 VIÁTICOS EN EL PAÍS Ficha por pagar: 00S-2019-FORO Acreedor: 0001060 ANICETO CORREA SALAZAR Contrato: REUNION OOS-19		
3) 5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, PA Actividad: 05 ABASTECER DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2611 COMBUSTIBLES Ficha por pagar: 00S-2019-FORO Acreedor: 0001060 ANICETO CORREA SALAZAR Contrato: REUNION OOS-19	1,080.96	
4) 1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		1,820.17



ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
PÓLIZA No.: D03JHG0019

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Ficha por cobrar: IVA ACREDITABLE Deudor: 0001071 SHCP IVA ACREDITABLE		
5) 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.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 00S-2019-FORO Acreedor: 0001060 ANICETO CORREA SALAZAR Contrato: REUNION OOS-19 VIATICOS POR COMPROBAR		13,252.72
6) 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.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 00S-2019-FORO Acreedor: 0001060 ANICETO CORREA SALAZAR Contrato: REUNION OOS-19 VIATICOS POR COMPROBAR	13,252.72	
7) 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: VIAJ-FEB-2019 Deudor: 0001060 ANICETO CORREA SALAZAR VIATICOS POR COMPROBAR		13,252.72
		=====	=====
		26,505.44	26,505.44
		=====	=====

Póliza Presupuestal:D03JHG0019

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,689.65
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,689.65	
2) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,661.94
2) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,661.94	
3) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,080.96
3) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,080.96	
6) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,432.55
6) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,432.55	
		=====	=====
		22,865.10	22,865.10
		=====	=====

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: D060000004

Póliza No.: D060000004  
 Fecha: 03 JUN 2019  
 Cheque o Clave: RF-0000312  
 Concepto: REINTEGRO DEL CHEQUE 312  
 POLIZA E02000010  
 Fecha de Impresión: 13 MAY 2020

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS REINTEGRO DE CHEQUE 312	6,736.53	
2) 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: VIAJ-FEB-2019 Deudor: 0001060 ANICETO CORREA SALAZAR REINTEGRO DE CHEQUE 712		6,736.53
		6,736.53	6,736.53

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E120000007

Póliza No.: E120000007  
 Fecha: 04 DIC 2018  
 Cheque o Clave: 0000082  
 Beneficiario: 0001089  
 Nombre: VANESSA SANCHEZ ZACATECO  
 Concepto: DEVOLUCION DE EFECTIVO  
 Fecha de Impresión: 13 MAY 2020

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.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: CHQ. 82 Deudor: 0001089 VANESSA SANCHEZ ZACATECO	10,000.00	
2) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		10,000.00
		=====	=====
		10,000.00	10,000.00
		=====	=====

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: D040000010

Póliza No.: D040000010  
 Fecha: 02 ABR 2020  
 Cheque o Clave: TRANSF. F.A 02/04/20  
 Concepto: TRASPASO A CUENTA DE FONDO DE AHORRO  
 DE LA SEMANA DEL 31 ENERO AL 06 FEB 2020  
 SEGUN ESTADO DE CUENTA  
 Fecha de Impresión: 22 NOV 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. F.A 02/04 Deudor: 0001396 PERSONAL ADMINISTRATIVO 2020	31,983.28	
2) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		31,983.28
3) 1.1.1.2.22	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE FONDO DE AHORRO CTA 1036814038 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	31,983.28	
4) 2.1.1.7.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2020D040000010 Acreedor: 0001396 PERSONAL ADMINISTRATIVO 2020		31,983.28
		=====	=====
		63,966.56	63,966.56
		=====	=====

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: D040000011

Póliza No.: D040000011  
 Fecha: 02 ABR 2020  
 Cheque o Clave: TRANSF-F.A 02/04/20  
 Concepto: TRASPASO A CUENTA DE FONDO DE AHORRO  
 DE LA SEMANA DEL 31 DE ENERO AL 06 DE  
 FEBRERO DE 2020, SEGUN ESTADO DE CUENTA  
 Fecha de Impresión: 22 NOV 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-F.A 02/04/ Deudor: 0001396 PERSONAL ADMINISTRATIVO 2020	82,649.46	
2) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		82,649.46
3) 1.1.1.2.22	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE FONDO DE AHORRO CTA 1036814038 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	82,649.46	
4) 2.1.1.7.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2020D040000011 Acreeedor: 0001396 PERSONAL ADMINISTRATIVO 2020		82,649.46
		=====	=====
		165,298.92	165,298.92
		=====	=====

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
PÓLIZA No.: D060000067

Póliza No.: D060000067  
 Fecha: 30 JUN 2020  
 Concepto: POR EL REGISTRO CORRECTO DE DEL TRASPASO  
 DE LA CUENTA DE FONDO DE AHORRO 4038  
 A CUENTA CORRIENTE 774, SEM 28FEB-05MAR  
 Fecha de Impresión: 22 NOV 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	440,099.27	
2) 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: TRASPASO_774 Deudor: 0001396 PERSONAL ADMINISTRATIVO 2020	29,099.27	
3) 1.1.1.2.22	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE FONDO DE AHORRO CTA 1036814038 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		440,099.27
4) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2020D060000067 Acreedor: 0001396 PERSONAL ADMINISTRATIVO 2020		29,099.27
		=====	=====
		469,198.54	469,198.54
		=====	=====

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: 27 OCT 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
		=====	=====





## Reporte de Pago de Servicios

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

23/10/2020 13:00

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1032831774
Empresa	TESOFE 06 600 LINEA DE CAPTURA -62626
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$184,509.00
Referencia 1	0020ABPU743855367405
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	SHC850101U37
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$184,509.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88460297712032062626
Capturó	JOSE ORTEGA CRUZ
Fecha Captura	23/10/2020 01:00:31 p. m.
Ejecutó	JOSE ORTEGA CRUZ
Fecha Ejecución	23/10/2020 01:01:31 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANT  
 PROLONGACION PROL INDEPENDENCIA ORIEN 503  
 SAN DIEGO CHALMA  
 TEHUACAN PUE. C.P. 75859  
 SUCURSAL: 2977 TEHUACAN CENTRO  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 38472444  
 RFC: DOS92011SUQ7

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: REFORMA NORTE 112 TEHUACAN CENTRO  
 TELÉFONO:

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020
Fecha de corte	31/Octubre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1032831774	072 670 01032831774 2	\$55,572.80	\$126,068.98
<b>TOTAL</b>			<b>\$55,572.80</b>	<b>\$126,068.98</b>

DETALLE	
Saldo inicial del periodo	\$ 55,572.80
+ Total de depósitos	\$ 11,119,445.34
- Total de retiros	\$ 11,040,432.14
+ Intereses Netos Ganados	\$ 506.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 7,778.84
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,244.69
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 126,068.98
Saldo disponible al día*	\$ 105,647.44

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 160,155.53
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	<b>3.67%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 506.51
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 506.51</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$20,421.54
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$20,421.54</b>

Cheques girados	17
Cheques girados sin comisión	17
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
Otras comisiones	\$ 6,788.84

**CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**  
 (Saldo inicial de \$55,572.80)



DEPOSITOS	\$11,119,445.34
RETIROS	\$11,040,432.14
COMISIONES	\$7,778.84
OTROS CARGOS	\$1.00
SALDO FINAL	\$126,068.98

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			55,572.80
01-OCT-20	005APAT 07589795C	9,136.34		64,709.14
01-OCT-20	COMISION 07589795C		164.45	64,544.69

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-OCT-20	COMISION 07589795C		214.98	257,209.40
23-OCT-20	IVA COMISION 07589795C		34.39	257,175.01
23-OCT-20	OOSAPAT 07589795D	33,733.65		290,908.66
23-OCT-20	COMISION 07589795D		438.53	290,470.13
23-OCT-20	IVA COMISION 07589795D		70.16	290,399.97
23-OCT-20	DEFEECTIVO	33,098.81		323,498.78
23-OCT-20	DEFEECTIVO	33,899.79		357,398.57
23-OCT-20	DEP PAGO MULTIPLE	54.00		357,452.57
23-OCT-20	DEFEECTIVO	232.00		357,684.57
23-OCT-20	DEFEECTIVO	24,740.07		382,424.64
23-OCT-20	DEFEECTIVO	43,676.18		426,050.82
23-OCT-20	DEFEECTIVO	48,111.11		474,161.93
23-OCT-20	DEFEECTIVO	200.00		474,361.93
23-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001668		1,500.00	472,861.93
23-OCT-20	CHQ LOCAL 005093 A 24 HOR BCO:0017 CTA: 0000146600441 NO CHEQUE 0000005093	215.81		473,077.74
23-OCT-20	CHQ LOCAL 035421 A 24 HOR BCO:0044 CTA: 0003601157876 NO CHEQUE 0000035421	2,687.97		475,765.71
23-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 17132		1,500.00	474,265.71
23-OCT-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 00000000000000000000020ABPU743855367405 AL RFC SHCAS0101U37 RAS 88460297712032062626 FAC 062626		184,509.00	289,756.71
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0102020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002671700537064424, BEM SPEI BCO:002 BENEF ECO TUBERIAS DISEÑO E INGENIER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA OBRA 20043 20050 CVE RASTREO: 8846APR2202010231102783717 RFC: ETD0805081R4 IVA: 000000003554.39 BANAMEX HORA LIQ: 14:44:50		25,769.33	263,987.38
23-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102020		5.00	263,982.38
23-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102020		0.80	263,981.58
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0102020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002671700537064424, BEM SPEI BCO:002 BENEF ECO TUBERIAS DISEÑO E INGENIER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRAS DIRECTAS 20043 20050 CVE RASTREO: 8846APR2202010231102783725 RFC: ETD0805081R4 IVA: 00000001301.20 BANAMEX HORA LIQ: 14:44:50		9,433.69	254,547.89
23-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102020		5.00	254,542.89
23-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102020		0.80	254,542.09
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0102020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002671700537064424, BEM SPEI BCO:002 BENEF ECO TUBERIAS DISEÑO E INGENIER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE BRIDA CVE RASTREO 8846APR2202010231102783758 RFC: ETD0805081R4 IVA: 00000000365.52 BANAMEX HORA LIQ: 14:44:50		2,650.00	251,892.09
23-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102020		5.00	251,887.09
23-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102020		0.80	251,886.29
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0102020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002670022813165001, BEM SPEI BCO:002 BENEF Casa Cantarranas SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE COMBUSTIBLE ANTICIPADO CVE RASTREO: 8846APR2202010231102783765 RFC: CCA920810FB4 IVA: 000000003448.28 BANAMEX HORA LIQ: 14:44:51		25,000.00	226,886.29
23-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102020		5.00	226,881.29
23-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102020		0.80	226,880.49
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0102020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002671701243146211, BEM SPEI BCO:002 BENEF NICOLAS EMMANUEL GARCIA HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 LONAS IMPRESAS CVE RASTREO: 8846APR1702010231102783771 RFC: CAHN9105154J7 IVA: 00000000070.40 BANAMEX HORA LIQ: 14:44:51		510.40	226,370.09
23-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102020		5.00	226,365.09
23-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102020		0.80	226,364.29
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0102020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004424435466, BEM SPEI BCO:012 BENEF AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE COMBUSTIBLE ANTICIPADO CVE RASTREO: 8846APR2202010231102798753 RFC: ASA6506102U9 IVA: 000000003448.28 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:45		25,000.00	201,364.29
23-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102020		5.00	201,359.29
23-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102020		0.80	201,358.49
23-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000102020, DE LA CUENTA 0593925793 Traspaso de cta 5793 a 1774	202,000.00		403,358.49
23-OCT-20	LIQ INT S/TASA LIQ 2020-10-23	45.26		403,403.75
24-OCT-20	085900880604329809 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:55:51 DEL CLIENTE CASA CANTARRANAS SA DE CV DE LA CLABE 002670022813165001 CON RFC CCA920810FB4 CONCEPTO: DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA ERRONEA REFERENCIA: 0102020 CVE RAST: 085900880604329809	25,000.00		428,403.75
26-OCT-20	OOSAPAT 07589795C	4,521.78		432,925.53
26-OCT-20	COMISION 07589795C		81.39	432,844.14
26-OCT-20	IVA COMISION 07589795C		13.02	432,831.12
26-OCT-20	OOSAPAT 07589795D	75,610.81		458,441.93



Oficio  
B00.920.072.-282/2020

Lugar  
Puebla, Puebla

Fecha  
21 de octubre de 2020

1337

**DIRECCION LOCAL PUEBLA  
SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ADMINISTRATIVO  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

ASUNTO: SE REMITE LÍNEA DE CAPTURA

**C. LUIS ROBERTO TENORIO GARCÍA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN, DEUDA Y OTRAS  
OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESENTE.**

En respuesta a su oficio No. SPF-SE-UIDO-841/2020 mediante el cual solicita una Línea de Captura para el reintegro de recursos federales no ejercidos del Programa para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI) correspondiente al ejercicio fiscal 2019, le adjunto formato "Línea de Captura" folio No. 0020ABPU743855367405 emitido por la Tesorería de la Federación por un importe de \$ 184,509.00 (Ciento ochenta y cuatro mil quinientos nueve pesos 00/100 M.N.) el cual deberá ser pagado a más tardar en dos días hábiles posteriores a la recepción de este oficio a través de internet en cualquiera de las instituciones bancarias indicadas en dicho documento.

Asimismo, le informo que este pago deberá ser complementado con el comprobante de pago de las cargas financieras generadas por el incumplimiento de la concentración oportuna a la Tesorería de la Federación de los citados recursos federales. Este concepto está fundamentado en el Artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Artículo 85 de su Reglamento. Con base en ellos, se realizó el cálculo correspondiente con los criterios descritos en la hoja anexa y la cifra determinada es:

Si paga la Línea de Captura el día	El importe de cargas financieras es	Si paga la Línea de Captura fuera de estas fechas, deberá solicitar un nuevo cálculo de cargas financieras
21/10/2020	\$ 12,356.88	
22/10/2020	\$ 12,400.85	
23/10/2020	\$ 12,444.82	

En cualquiera de estos escenarios, el pago deberá enterarse a través del formato e5cinco que se encuentra disponible en la página web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la liga que se describe a continuación, y la clave que deberá seleccionar será Indemnizaciones-Otras (Sanción por reintegro extemporáneo de recursos de ejercicios anteriores)

Google Chrome <http://www.ecinco.hacienda.gob.mx/e5cinco/registro/init.do>





**TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN**  
LÍNEA DE CAPTURA

**Nombre:** Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional del Agua

**Concepto:** Reintegros 2019 (SIAFF)


**Importe:** \$ 184,509.00

**Número de operación:** 0001476994

**Efectuar por:** Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

<b>Línea de Captura:</b>	<b>0020ABPU743855367405</b>
<b>Importe:</b>	<b>\$ 184,509.00</b>
<b>Fecha de emisión:</b>	<b>20/OCT/2020</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>19/NOV/2020</b>
<b>Efectuar por:</b>	<b>Internet</b>



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO  
BANAMEX  
BANCOMER (CIE: 889466)  
MIFEL  
BANREGIO  
BANORTE (CEP: 62626)  
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)  
HSBC (CLAVE RAP: 100)  
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)  
SCOTIABANK  
AFIRME  
BANCO AZTECA

1337

Adicionalmente, se requiere enviar a esta Dirección Local los comprobantes de pago de los rendimientos de capital generados desde la fecha de depósito de los recursos hasta la fecha en que se devuelven los recursos, tal y como lo establece el Artículo 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación y el Oficio Circular no. 401-VFV-17974 expedido por la misma Tesorería de la Federación, los cuales señalan que los rendimientos obtenidos en las cuentas bancarias que manejan recursos federales deben ser enterados mensualmente los primeros 10 días naturales del mes siguiente.

Asimismo, y de conformidad con el trámite establecido por la CONAGUA, le informo que una vez efectuados los pagos deberá enviar los comprobantes respectivos, en copias certificadas legibles, a la brevedad posible, al Lic. Gonzalo Octavio Escobedo Pérez, Subdirector de Enlace Administrativo, con el fin de continuar con el trámite de certificación ante la TESOFE.

"Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 9 fracción III, 11 letra C y 86 fracciones I, II y III del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, así como el acuerdo de fecha 29 de mayo de 2020, por el cual se habilitan días para el cumplimiento de sus atribuciones, para efectos de los actos y procedimientos administrativos que en ejercicio de sus atribuciones realiza esta Dirección Local Puebla."

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

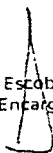
**ATENTAMENTE**



**MIA. PATRICIA OSNAYA RUÍZ**  
**DIRECTORA LOCAL PUEBLA**

22 OCT 2020

C.c.e.p. - Lic. Gonzalo Octavio Escobedo Pérez. - Subdirector de Enlace Administrativo - Para conocimiento  
Mtro. Ivan Centeno Romero. Encargado de las actividades de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. Para conocimiento.  
GOEP/GMZ/frp"



Página 2 de 2

Tehuacán Puebla a 06 de Enero de 2021

Memorándum No.: 003.DG/2021

Departamento: DIRECCION GENERAL

Asunto: Envío Información Requerida

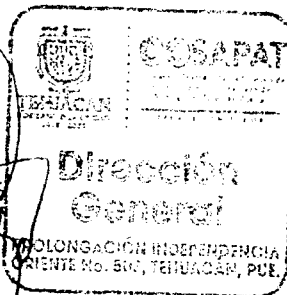
LIC. MIGUEL ANGEL ORTEGA MONJARAZ  
SUBSECRETARIO DE CONTROL Y AUDITORIA  
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA  
Presente:

Por medio del presente reciba un cordial saludo, quien suscribe **C. Jaime Enrique Barbosa Puertos**, Director del OOSAPAT, por este conducto me permito remitir a usted **información requerida con motivo de los resultados finales y observaciones preliminares de la Auditoria 1421-DS—GF CP 2019** para la fiscalización de los recursos federales transferidos a esta entidad pública en el ejercicio fiscal 2019. Se anexa oficio aclaratorio de la observación preliminar y 2 CDS con información requerida.

Sin otro particular me despido de usted.

ATENTAMENTE

LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS  
Director del Organismo Operador



C.c.p.- C.P. José Ortega Cruz.- Para su conocimiento e intervención.  
C.c.p.- Archivo



**OOSAPAT**

Organismo Operador de los Servicios de  
Agua Potable y Alcantarillado del  
Municipio de Tehuacan, Puebla.

AGUA, PROGRESO Y FUTURO

Tehuacán Puebla a 06 de Enero de 2021

**Memorándum No.:** 003.DG/2021  
**Departamento:** DIRECCION GENERAL  
**Asunto:** Envío Información Requerida

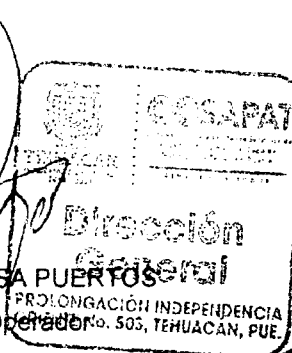
C.P. AMANDA GÓMEZ NAVA  
TITULAR DE LA SECRETARIA DE  
LA FUNCION PUBLICA  
EDIFICIO EJECUTIVO  
PUEBLA, PUE.  
Presente:

Por medio del presente reciba un cordial saludo, quien suscribe **C. Jaime Enrique Barbosa Puertos**, Director del OOSAPAT, por este conducto me permito remitir a usted **información requerida con motivo de los resultados finales y observaciones preliminares de la Auditoría 1421-DS—GF CP 2019** para la fiscalización de los recursos federales transferidos a esta entidad pública en el ejercicio fiscal 2019. Se anexa oficio aclaratorio de la observación preliminar y 2 CDS con información requerida.

Sin otro particular me despido de usted.

ATENTAMENTE

LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS  
Director del Organismo Operador



José Ortega Cruz.- Para su conocimiento e intervención.

**Prolongación Independencia Oriente N° 503, San Diego Chalma, Tehuacán, Pue.**

**Teléfono. (238) 38 2 50 00 y 38 2 45 72**

**www.oosapat.gob.mx / Facebook: OOSAPAT**

*"2020 AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMERITA MADRE DE LA PATRIA"*

Tehuacán Puebla a 6 de enero del 2021

**SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA  
C. MIGUEL ANGEL ORTEGA MONJARAZ  
SUBSECRETARIO DE CONTROL DE AUDITORIA.**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo se aclara el reintegro de recurso federal no ejercido por \$184,509.00. Del proyecto para el desarrollo de organismos operadores de agua y saneamiento (PRODI) Ejercicio fiscal 2019.

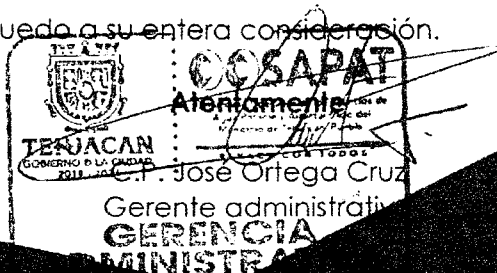
FECHA EMISION	LINEA DE CAPTURA	IMPORTE	SECRETARIA	NOMBRE	CONCEPTO
1 14/02/2020	0020AAKN321052677482	184,509.00	SHCP	PEC-Pago electrónico de contribuciones federales GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Impuestos federales, derechos, productos y Aprovechamientos de dependencias y entidad de la APF (PEC) Numero de operación 0001395277
2 20/10/2020	0020ABPU743855367405	184,509.00	SHCP	Medio ambiente y recursos naturales comisión nacional del agua	reintegros 2019 (SIAFF) Numero de operación 0001476994

Se solicito la línea de captura a la comisión nacional del agua (CONAGUA), para el reintegro de recurso federal no ejercido por \$184,509.00 del proyecto para el desarrollo de organismos operadores de agua y saneamiento ((PRODI) Ejercicio fiscal 2019: mismo que se nos proporcionó y se reintegró el 21 de febrero de 2020, de la cuenta 1075787467 PRODI2019

con fecha 23 de julio de 2020, mediante oficio B00.920.07.2-207/2020, Emitido por CONAGUA, en el cual se indica que no fue efectuado conforme al procedimiento correcto, por lo que se procedió al punto 2. El recurso transferido fue depositado erróneamente en la cuenta del Gobierno del Estado de Puebla .

2 Se solicita nuevamente la línea de captura para realizar el reintegro, conforme lo indica el oficio B00.920.07.2-207/2020, emitido por CONAGUA, el cual se realizó el día 23 de octubre de 2020, de la cuenta 1032831774 recursos propios, mismos que ya se gestionó su devolución.

Sin más por el momento, queda a su entera consideración.



**OOSAPAT**  
Atentamente  
C.P. José Ortega Cruz  
Gerente administrativo  
GERENCIA  
MINISTRAL

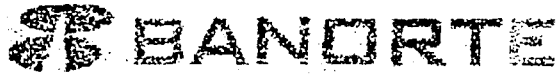


+

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: 27 OCT 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



BANORTE  
CENTRO

## Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930203-927

21/02/2020 11:02

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1075727467
Empresa	TESOFE 06 600 LINEA DE CAPTURA -62626
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$184,509.00
Referencia 1	002044KN321052677482
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	SHC850101U37
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$184,509.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88460052428391062626
Capturó	JOSE ORTEGA CRUZ
Fecha Captura	21/02/2020 11:01:08 a. m.
Ejecutó	JOSE ORTEGA CRUZ
Fecha Ejecución	21/02/2020 11:02:09 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 50 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5800 - Monterrey (81) 8196 9507 - Ciudad Juárez (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANT  
 PROLONGACION PROL INDEPENDENCIA ORIEN 503  
 SAN DIEGO CHALMA  
 TEHUACAN PUE. C.P. 75859  
 SUCURSAL: 2977 TEHUACAN CENTRO  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 38472444  
 RFC: OOS92011SUQ7

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: REFORMA NORTE 112 TEHUACAN CENTRO  
 TELÉFONO:

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020**  
 Fecha de corte **29/Febrero/2020**  
 Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1075787467	072 670 01075787467 8	\$687,063.26	\$384,357.81
<b>TOTAL</b>			<b>\$687,063.26</b>	<b>\$384,357.81</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Saldo inicial del periodo	\$ 687,063.26
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 302,826.06
+ Intereses Netos Ganados	\$ 126.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 384,357.81
Saldo disponible al día*	\$ 384,357.81

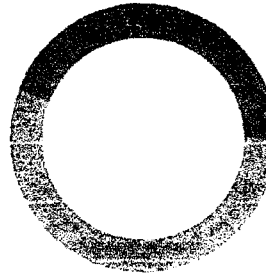
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 560,440.17
Días que comprende el periodo	29

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 126.41
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 126.41</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$687,063.26)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$302,826.06
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$5.80
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$384,357.81</b>

**MENOS FRAUDES  
 Y MÁS SEGURIDAD  
 EN TUS CHEQUES**

- El nuevo Cheque Protegido está disponible sin costo.
- A través de tu Banco en Línea puedes proteger tus cheques con tu PIN personal.
- Tus cheques solo se cobran por la cantidad especificada.

Comienza usándolo

¡Pasa a ser un usuario de Cheque Protegido hoy mismo!





*"2020 Año de Leonora Vicario, Benemérita Madre de la Patria"*

OFICIO: 144.EM/2020  
Tehuacán, Puebla a 09 de Octubre de 2020  
Asunto: El que se indica

**ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE PUEBLA "1"**  
**BOULEVARD ATLIXCAYOTL 1499 A4, P.B., ESQ. PROCIÓN, COL. RESERVA TERRITORIAL**  
**ATLIXCAYOTL, 72810, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.**

El que suscribe Lic. Jaime Enrique Barbosa Puerto Director del Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla, me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta se tramite la devolución de un pago indebido de acuerdo al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, realizado el pago de: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APP(PEC) en importe de \$184,509.00, de fecha 21 de febrero de 2020, toda vez que la Comisión Nacional del Agua con oficio B00.920.07.2.-207/2020 menciona que no puede aceptar ni certificar el reintegro del importe antes citado, ya que no fue efectuado conforme al procedimiento correcto.

De lo anterior se informa la cuenta bancaria:

Banco: BANORTE


Cuenta Bancaria: 1075787467


CLABE interbancaria: 072 670 01075787467 8

RFC: OOS920115UQ7

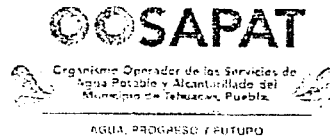
Se adjunta al presente el pago de derechos, oficio B00.920.07.2.-207/2020 y el último estado de cuenta bancaria.

Sin más por el momento quedo en espera, agradeciendo el apoyo que se sirva brindar a nuestro egresado en el reintegro del pago mal efectuado mencionado.

ATENTAMENTE  
  
LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS  
DIRECTOR GENERAL OOSAPAT



c.c.p. Archivo



*"2020 Año de Leonora Quintanilla, Benemérita Madre de la Patria."*

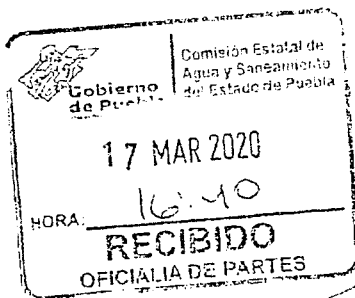
OFICIO:081 EM/2020  
Tehuacán, Puebla a 17 de marzo de 2020  
Asunto: Solicitud de cargas financieras

Ing. Arturo López Mora  
Director General de la CEASPUE  
PRESENTE

Por este conducto reciba un cordial saludo, así mismo me dirijo a usted para solicitar de la manera más atenta, nos proporcione las cargas financieras de los recursos federales que fueron asignados a través del Apartado Proyecto para el Desarrollo de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI), ejercicio fiscal 2019, al Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán Puebla del recurso Federal NO ejercido por \$184,509.00 pesos (Ciento ochenta y cuatro mil quinientos nueve pesos 00/100 M.N.) los cuales ya fueron reintegrados (se anexa comprobante de transferencia).

Por lo anterior con la finalidad de apearnos a los "Lineamientos" del apartado XI - Verificación, Numeral 4 - Por parte del "PRESTADOR DEL SERVICIO" que no acredite el cumplimiento de los avances conforme al Programa de Acciones Anual; no se presenten los acreditamientos trimestrales; no se integre el ejercicio correspondiente; o al realizar la verificación alguna de las acciones se encuentra inconclusa o no realizada, se solicitará al "PRESTADOR DEL SERVICIO" el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de la participación Federal respecto de los recursos no acreditados. Y posteriormente contar con el apoyo para que se nos indique el procedimiento a seguir para realizar el reintegro de la Suerte Principal, solicitando nos haga llegar esta información al E-mail siguiente: gerencia\_tecnica@oosapat.gob.mx y al Cel. 2361195031.

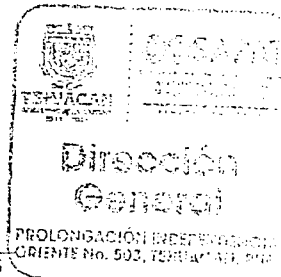
Agradeciendo de antemano la atención al presente y en espera de una respuesta favorable, me despido de usted no sin antes quedar a sus apreciables y distinguidas órdenes.



ATENTAMENTE

C. LIC. JAIME ENRIQUE BAREBOSA PUERTOS

DIRECTOR GENERAL DE OSAPAT MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.



C.c.p. Ing. Juan Gerardo Reyes Martínez - Coordinador de las actividades de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Dirección Local de A.S. CONAGUA

c.c.p. Archivo

**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



**TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN**

LÍNEA DE CAPTURA

**Nombre:** PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales  
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

**Concepto:** Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos  
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

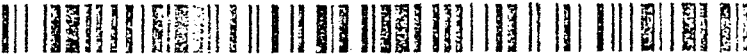
**Importe:** \$ 184,509.00

**Número de operación:** 0001395277

**Efectuar por:** Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quien tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

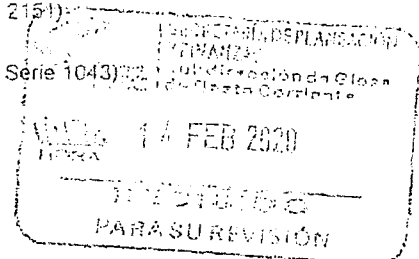
<b>Línea de Captura:</b>	<b>0020AAKN321052677482</b>
<b>Importe:</b>	<b>\$ 184,509.00</b>
<b>Fecha de emisión:</b>	<b>14/FEB/2020</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>29/FEB/2020</b>
<b>Efectuar por:</b>	<b>Internet</b>



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO  
BANAMEX  
BANCOMER (CIE: 889466)  
MIFEL  
BANREGIO  
BANORTE (CEP: 62626)  
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)  
HSBC (CLAVE RAP: 100)  
BANCO BAJIO (Número de Serie 1043)  
SCOTIABANK  
AFIRME  
BANCO AZTECA



1144



Oficio  
E00920-07-2-20772020

Lugar  
Puebla, Puebla

Fecha  
23 de julio de 2020

1086

**DIRECCION LOCAL PUEBLA  
SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ADMINISTRATIVO  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

ASUNTO: CARGAS FINANCIERAS

**C. JOSÉ ABUNDIO RICARDO PARRA VICTORINO  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA**

En respuesta a su oficio No. D.C. 232/2020 mediante el cual solicita cálculo de cargas financieras generadas por el reintegro extemporáneo de recursos no ejercidos del Programa PRODI correspondiente al ejercicio fiscal 2019 del Organismo Operador de los Servicios de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, al respecto me permito informar que esta Dirección Local no podrá aceptar ni certificar el reintegro mencionado, toda vez que no fue efectuado conforme al procedimiento correcto, mismo que a continuación se describe:

La Tesorería de la Federación mediante Oficio Circular número 401-SO-12506 del 11 de mayo de 2010, dio a conocer que el pago de un reintegro presupuestal en efectivo se debe de realizar a la TESOFE a través de Línea de Captura TESOFE emitida en el Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF).

Asimismo mediante oficio Circular No. 401-T-21489 del 1 de septiembre de 2008, dio a conocer el procedimiento para el cálculo de cargas financieras por los reintegros extemporáneos de recursos presupuestales, el cual se realiza en la página web <http://www.mst.hacienda.gob.mx/calculadora/welcome.do>.

Por lo antes expuesto deberán solicitar a la Dirección Local la línea de captura para poder reintegrar los recursos conforme a las Reglas de Operación de PROAGUA 2019 señalan en el Artículo 7. Operación del programa inciso 7.B. Recursos no devengados, que:

"Los recursos no devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, conforme al artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 10, 85, 175 y 176 de su Reglamento, deberán ser reintegrados a la TESOFE, dentro de los primeros 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. En caso de extemporaneidad del reintegro, también se deberán cubrir cargas financieras a la TESOFE. Asimismo, deberán reintegrarse a la TESOFE los intereses generados por los recursos federales depositados en las cuentas bancarias establecidas para el programa"

*Profr. Abraham de Jesús  
Parrá Victorino*







Oficio  
B00.920.07.2.-207/2020

1086

Lugar  
Puebla, Puebla

Fecha  
23 de julio de 2020

"Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 9 fracción III, 11 letra C y 86 fracciones I, II y III del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, así como el acuerdo de fecha 29 de mayo de 2020, por el cual se habilitan días para el cumplimiento de sus atribuciones, para efectos de los actos y procedimientos administrativos que en ejercicio de sus atribuciones realiza esta Dirección Local Puebla."

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MIA. PATRICIA OSNAYA RUÍZ  
DIRECTORA LOCAL



Cc: p - Lic. Con. de Octavio Escobedo Pérez - Subdirector de Estructura Administrativa - Para conocimiento  
Mtro. Ivan Centeno Romero, Coordinador de las actividades de la Sub Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento - Para conocimiento  
PCR/COEP/CMZ/Trp\*

Circuito Juan Pablo II, No. 505, Col. Desiderio del Bosque, 3er piso, Plaza América, C.P. 72440, Puebla, Puebla

Teléfono: 222 210300 - [www.gob.mx/conagua](http://www.gob.mx/conagua)





ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANT  
 PROLONGACION PROL INDEPENDENCIA ORIEN 503  
 SAN DIEGO CHALMA  
 TEHUACAN PUE. C.P. 75859  
 SUCURSAL: 2977 TEHUACAN CENTRO  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 38472444  
 RFC: DOS920115UQ7

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: REFORMA NORTE 112 TEHUACAN CENTRO  
 TELÉFONO:

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
Fecha de corte	30/Septiembre/2020
Moneda	PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1075787467	072 670 01075787467 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE DE ENLACE GLOBAL PM C/INT**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$0.00)

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

Depósitos de Cheques S.R.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			



ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
PÓLIZA No.: E120000164

Póliza No.: E120000164  
 Fecha: 23 DIC 2020  
 Requisición No.: 1200000082  
 Cheque o Clave: TRANSF-MOV\_17424  
 Beneficiario: 0001570  
 Nombre: RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.  
 Concepto: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL  
 AREA DE MICROMEDICION, NECESARIO PARA  
 SUS ACTIVIDADES TEL. 2383908249  
 Fecha de Impresión: 18 ENE 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.5	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA CELULAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 01 MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS, EN LA COMERCIALIZACIÓN QUE PERMITEN LOGRAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A Actividad: 03 REALIZAR REPORTES DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES, SUSPENSIÓN POR ADEUDO Y FIN DE PLAZO, TOMA DE LECTURA Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 315 TELEFONÍA CELULAR Ficha por pagar: 20201200000082 Acreedor: 0001570 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. Contrato: RF-AD-049/2020	197.42	
2) 1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA ACRED DICI Deudor: 0001071 SHCP IVA ACREDITABLE	31.58	
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		229.00

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
PÓLIZA No.: E120000164

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 20201200000082		
	Acreeedor: 0001570		
	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		
	Contrato: RF-AD-049/2020		
4) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	229.00	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 20201200000082		
	Acreeedor: 0001570		
	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		
	Contrato: RF-AD-049/2020		
5) 1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	70.00	
	PLAZO		
	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE		
	APLICAR		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: TRANSF-MOV_17424		
	Deudor: 0001570		
	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		
6) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA		299.00
	BANCO BANORTE CTA. 1032831774		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
		=====	=====
		528.00	528.00
		=====	=====

Póliza Presupuestal:E120000164

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		197.42
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	197.42	
4) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		197.42
4) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	197.42	
		=====	=====
		394.84	394.84
		=====	=====

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E120000175

Póliza No.: E120000175  
 Fecha: 23 DIC 2020  
 Cheque o Clave: RF-0001722  
 Beneficiario: 0001309  
 Nombre: MARGARITO BUSTAMANTE BELLO  
 Concepto: PAGO A CUENTA DE TERRENO MI RANCHITO  
 Fecha de Impresión: 23 NOV 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: RF-0001722 Deudor: 0001309 MARGARITO BUSTAMANTE BELLO	37,500.00	
2) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		37,500.00
		=====	=====
		37,500.00	37,500.00
		=====	=====

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E120000176

Póliza No.: E120000176  
 Fecha: 23 DIC 2020  
 Cheque o Clave: RF-0001723  
 Beneficiario: 0001309  
 Nombre: MARGARITO BUSTAMANTE BELLO  
 Concepto: PAGO A CUENTA DE TERRENO MI RANCHITO  
 Fecha de Impresión: 23 NOV 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: RF-0001723 Deudor: 0001309 MARGARITO BUSTAMANTE BELLO	37,500.00	
2) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		37,500.00
		=====	=====
		37,500.00	37,500.00
		=====	=====

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
PÓLIZA No.: E010000143

Póliza No.: E010000143  
 Fecha: 28 ENE 2021  
 Requisición No.: 0100000067  
 Cheque o Clave: RF-0001761  
 Beneficiario: 0000386  
 Nombre: ABRAHAM TENORIO MIRANDA  
 Concepto: PAGO PARCIAL DE LIQUIDACION 6/11 POR  
 TERMINACION LABORAL, SEGUN EXPEDIENTE  
 AL C.ABRAHAM TENORIO MIRANDA  
 Fecha de Impresión: 02 DIC 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.5.2.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, PA Actividad: 02 EFECTUAR PAGOS DE NOMINA EN FAVOR DE LOS EMPLEADOS, DE CONFORMIDAD CON DISPOSICIONES LEGALES Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 1521 INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN Ficha por pagar: 20210100000067 Acreedor: 0000386 ABRAHAM TENORIO MIRANDA Contrato: 20210100000067	28,710.22	
2) 5.1.1.3.2.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA	10,983.52	



ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
PÓLIZA No.: E010000143

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, PA Actividad: 02 EFECTUAR PAGOS DE NOMINA EN FAVOR DE LOS EMPLEADOS, DE CONFORMIDAD CON DISPOSICIONES LEGALES Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 1322 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Ficha por pagar: 20210100000067 Acreedor: 0000386 ABRAHAM TENORIO MIRANDA Contrato: 20210100000067		
3) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		39,693.74
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20210100000067 Acreedor: 0000386 ABRAHAM TENORIO MIRANDA Contrato: 20210100000067		
4) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,693.74	
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20210100000067 Acreedor: 0000386 ABRAHAM TENORIO MIRANDA Contrato: 20210100000067		
5) 2.1.1.7.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,990.36
	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: RET/ISR/CH-1761 Acreedor: 0001076 SHCP RETENCIONES ISR Contrato: RET/ISR/CH-1761		
6) 1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,296.62	
	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR		

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E010000143

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: RF-0001761 Deudor: 0000386 ABRAHAM TENORIO MIRANDA			
7) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA		50,000.00
	BANCO BANORTE CTA. 1032831774		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
		=====	=====
		102,684.10	102,684.10
		=====	=====

Póliza Presupuestal:E010000143

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		28,710.22
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	28,710.22	
2) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,983.52
2) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,983.52	
4) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		39,693.74
4) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39,693.74	
		=====	=====
		79,387.48	79,387.48
		=====	=====

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E030000011

Póliza No.: E030000011  
 Fecha: 01 MAR 2021  
 Cheque o Clave: RF-0001797  
 Beneficiario: 0001432  
 Nombre: SANDRA RODRIGUEZ RESENDIZ  
 Concepto: GASTOS POR COMPROBAR DEL PAGO DE  
 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL  
 C. SANDRA RODRIGUEZ RESENDIZ  
 Fecha de Impresión: 30 NOV 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: RF-0001797 Deudor: 0001432	50,000.00	
2) 1.1.1.2.20	SANDRA RODRIGUEZ RESENDIZ BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		50,000.00
		50,000.00	50,000.00

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E040000009

Póliza No.: E040000009  
 Fecha: 05 ABR 2021  
 Cheque o Clave: RF-0001818  
 Beneficiario: 0001432  
 Nombre: SANDRA RODRIGUEZ RESENDIZ  
 Concepto: GASTOS POR COMPROBAR DEL PAGO DE  
 LIQUIDACION PAGO 8/8, SEGUN CONVENIO  
 C. SANDRA RODRIGUEZ RESENDIZ  
 Fecha de Impresión: 02 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: RF-0001797 Deudor: 0001432 SANDRA RODRIGUEZ RESENDIZ	50,000.00	
2) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		50,000.00
		50,000.00	50,000.00

Datos de una ficha por cobrar

### CONSULTANDO UNA FICHA POR COBRAR

- <A> auxiliar
- <S> saldo
- <J> recaudado
- <Esc> salir

F. alta o modificación:	01 MAR 2021
Ficha por cobrar No.	RF-0001797
Deudor:	0001432 SANDRA RODRIGUEZ RESENDIZ

Concepto:	1	GASTOS POR COMPROBAR DEL PAGO DE
	2	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL
	3	C. SANDRA RODRIGUEZ RESENDIZ
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

Referencia:	
Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
Monto original:	0.00
Fecha de inicio:	01 MAR 2021
Fecha de vencimiento:	31 MAR 2021

Debe:	100,000.00
Haber:	48,585.92
Saldo:	51,414.08

Anticipo del contrato: [REDACTED]

Comentarios:

---



---



---



---



---



---

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E040000127

Póliza No.: E040000127  
 Fecha: 06 ABR 2021  
 Cheque o Clave: ESTADO DE CUENTA  
 Beneficiario: 0001077  
 Nombre: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
 Concepto: REGISTRO DE DIFERENCIA EN PAGO DEL  
 CHEQUE 0001813 COBRADO EL DIA 06 DE  
 ABRIL DE 2021, SEGUN ESTADO DE CUENTA  
 Fecha de Impresión: 30 NOV 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: DIF/PAGO/1813 Deudor: 0001077	10.00	
2) 1.1.1.2.20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		10.00
		10.00	10.00

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E030000132

Póliza No.: E030000132  
 Fecha: 24 MAR 2021  
 Cheque o Clave: RF-0001813  
 Beneficiario: 0001637  
 Nombre: LEOBARDO ANTONIO CASTAÑEDA TRUJILLO  
 Concepto: GASTOS POR COMPROBAR DEL FINIQUITO  
 DEL C. LEOBARDO CASTAÑEDA VALERIO  
 Fecha de Impresión: 06 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: RF-0001813 Deudor: 0001637 LEOBARDO ANTONIO CASTAÑEDA TRUJILLO	76,384.63	
2) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		76,384.63
		76,384.63	76,384.63

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-ABR-21	IVA COMISION 07589795D		42.07	11,780,120.49
06-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 17132		7,627.75	11,772,492.74
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001813		76,394.63	11,696,098.11
06-ABR-21	DEP.EFFECTIVO	86,929.10		11,783,027.21
06-ABR-21	DEP.EFFECTIVO	34,592.53		11,817,619.74
06-ABR-21	DEP.EFFECTIVO	29,615.96		11,847,235.70
06-ABR-21	DEP.EFFECTIVO	40,885.08		11,888,120.78
06-ABR-21	DEP.EFFECTIVO	56,416.95		11,944,537.73
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001820 DEPOSITO A CTA. 1032831774 RFC 00S920115UQ7		9,685.02	11,934,852.71
06-ABR-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001820 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1032831774	9,685.02		11,944,537.73
06-ABR-21	CHQ.LOCAL 036909 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502104912 NO.CHEQUE 0000036909	20,136.00		11,964,673.73
06-ABR-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000042021 , DE LA CUENTA 0593925793 Traspaso de cta 5793 a 1774	46,900.00		12,011,573.73
06-ABR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000042021 IVA:00001040.00 , A LA CUENTA: 0237849522 PUBLICIDAD AL R.F.C. SERE6809302F5		7,540.00	12,004,033.73
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001817 DEPOSITO A CTA. 1098196406 RFC TEMA850223KY1		50,000.00	11,954,033.73
06-ABR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000042021 IVA:00004825.58 , A LA CUENTA: 0406346706 SERVICIO DE TIMBRADO DE FACTURAS AL R.F.C. CPB060322CYA		34,985.48	11,919,048.25
06-ABR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000042021 IVA:00001312.78 , A LA CUENTA: 0725006438 MATERIAL PARA ALMACEN HUIZACHERA AL R.F.C. MIT8909079D7		9,517.62	11,909,530.63
06-ABR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000042021 IVA:00000891.03 , A LA CUENTA: 1146586355 5 VENTILADORES PARA CAMIONETAS AL R.F.C. VAAJ890409CNO		6,460.00	11,903,070.63
06-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0042021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650081748999688, BEM SPEI BCO:002 BENEFAUTOMOTRIZ BONN DORADA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO JETTA 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202104061254699440 RFC: ABD080716739 IVA: 000000000644.08 BANAMEX HORA LIQ: 18:35:03		4,669.55	11,898,401.08
06-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0042021		5.00	11,898,396.08
06-ABR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0042021		0.80	11,898,395.28
06-ABR-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-06	1,273.35		11,899,668.63
07-ABR-21	OOSAPAT 07589795C	10,661.30		11,910,329.93
07-ABR-21	COMISION 07589795C		181.25	11,910,148.68
07-ABR-21	IVA COMISION 07589795C		29.00	11,910,119.68
07-ABR-21	OOSAPAT 07589795D	25,214.02		11,935,333.70
07-ABR-21	COMISION 07589795D		327.78	11,935,005.92
07-ABR-21	IVA COMISION 07589795D		52.46	11,934,953.46
07-ABR-21	DEP.EFFECTIVO	23,295.66		11,958,249.12
07-ABR-21	DEP.EFFECTIVO	21,261.37		11,979,510.49
07-ABR-21	DEP.EFFECTIVO	22,810.82		12,002,321.31
07-ABR-21	DEP.EFFECTIVO	128,884.87		12,131,206.18
07-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0042021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021670063390616848, BEM SPEI BCO:021 BENEFA GIOVANI LOIS SANTOS DOMINGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 78 VIAJES TEPETATE CONST OFIC ZONA NORTE CVE RASTREO: 8846APR1202104071255090804 RFC: SADG860621GX3 IVA: 000000009135.36 HSBC HORA LIQ: 11:42:09		66,231.36	12,064,974.82
07-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0042021		5.00	12,064,969.82
07-ABR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0042021		0.80	12,064,969.02
07-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0042021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002671701614203181, BEM SPEI BCO:002 BENEFA OCTAVIO HUERTA MACHORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA ARENA ALMACEN GRAL CVE RASTREO: 8846APR2202104071255311500 RFC: HUM0810318HW5 IVA: 000000000096.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:44:07		696.00	12,064,273.02
07-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0042021		5.00	12,064,268.02
07-ABR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0042021		0.80	12,064,267.22
07-ABR-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000042021 , DE LA CUENTA 0593925793 Traspaso de cta 5793 a 1774	30,000.00		12,094,267.22
07-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0042021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004424435466, BEM SPEI BCO:012 BENEFA AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE COMBUSTIBLE ANTICIPADO CVE RASTREO: 8846APR1202104071255405800 RFC: ASA6506102U9 IVA: 000000002620.69 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:06:08		19,000.00	12,075,267.22
07-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0042021		5.00	12,075,262.22
07-ABR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0042021		0.80	12,075,261.42
07-ABR-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-07	1,294.64		12,076,556.06
08-ABR-21	OOSAPAT 07589795C	4,762.36		12,081,318.42
08-ABR-21	COMISION 07589795C		80.96	12,081,237.46
08-ABR-21	IVA COMISION 07589795C		12.96	12,081,224.50
08-ABR-21	OOSAPAT 07589795D	1,853.52		12,083,078.02
08-ABR-21	COMISION 07589795D		24.09	12,083,053.93

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E080000059

Póliza No.: E080000059  
 Fecha: 09 AGO 2021  
 Cheque o Clave: RF-0001940  
 Beneficiario: 0001690  
 Nombre: JOSE MARTIN BARBOSA HERNANDEZ  
 Concepto: GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIQUIDACION  
 POR TERMINACION LABORAL A EMPLEADO  
 JOSE MARTIN BARBOSA HERNANDEZ  
 Fecha de Impresión: 30 NOV 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: RF-0001940 Deudor: 0001690 JOSE MARTIN BARBOSA HERNANDEZ	3,852.85	
2) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,852.85
		=====	=====
		3,852.85	3,852.85
		=====	=====

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
PÓLIZA No.: D100000062

Póliza No.: D100000062  
 Fecha: 29 OCT 2021  
 Requisición No.: 1000000074  
 Cheque o Clave: POLIZA E080000059  
 Concepto: REGISTRO DE LIQUIDACION POR TERMINACION  
 LABORAL DEL EMPLEADO JOSE MARTIN BARBOSA  
 HERNANDEZ, SEGUN POLIZA CONTABLE  
 Fecha de Impresión: 30 NOV 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.3.2.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, PA Actividad: 02 EFECTUAR PAGOS DE NOMINA EN FAVOR DE LOS EMPLEADOS, DE CONFORMIDAD CON DISPOSICIONES LEGALES Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 1322 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Ficha por pagar: 20211000000074 Acreedor: 0001690 JOSE MARTIN BARBOSA HERNANDEZ Contrato: G.A/00484/2021	2,363.31	
2) 5.1.1.3.2.1	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00	1,078.10	



ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
PÓLIZA No.: D100000062

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Acreeedor: 0001690 JOSE MARTIN BARBOSA HERNANDEZ Contrato: G.A/00484/2021 PRIMA VACACIONAL		
4) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20211000000074 Acreeedor: 0001690 JOSE MARTIN BARBOSA HERNANDEZ Contrato: G.A/00484/2021		3,872.65
5) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20211000000074 Acreeedor: 0001690 JOSE MARTIN BARBOSA HERNANDEZ Contrato: G.A/00484/2021	3,872.65	
6) 2.1.1.7.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: RET/ISR/RF-1940 Acreeedor: 0001076 SHCP RETENCIONES ISR Contrato: RET/ISR/RF-1940		19.80
7) 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: RF-0001940 Deudor: 0001690 JOSE MARTIN BARBOSA HERNANDEZ		3,852.85
		=====	=====
		7,745.30	7,745.30
		=====	=====

Póliza Presupuestal: D100000062

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,363.31
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,363.31	
2) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,078.10
2) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,078.10	
3) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		431.24
3) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	431.24	
5) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,872.65
5) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,872.65	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
PÓLIZA No.: D100000062

Cuenta Presup.:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====	=====	=====	=====
		7,745.30	7,745.30
		=====	=====

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E080000185

Póliza No.: E080000185  
 Fecha: 31 AGO 2021  
 Cheque o Clave: RF-0001953  
 Beneficiario: 0001662  
 Nombre: MARIA TERESA TOSCANO FIGUEROA  
 Concepto: GASTOS POR COMPROBAR DEL PAGO 3/4  
 EFECTUADO A LA C. MARIA TERESA TOSCANO  
 FIGUERO, SEGUN EXPEDIENTE LABORAL  
 Fecha de Impresión: 30 NOV 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: RF-0001953 Deudor: 0001662 MARIA TERESA TOSCANO FIGUEROA	117,000.00	
2) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		117,000.00
		=====	=====
		117,000.00	117,000.00
		=====	=====

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
PÓLIZA No.: D100000063

Póliza No.: D100000063  
 Fecha: 29 OCT 2021  
 Requisición No.: 1000000075  
 Cheque o Clave: POLIZA E080000185  
 Concepto: REGISTRO DEL PAGO 3/4 DE MARIA TERESA  
 TOSCANO FIGUEROA, SEGUN EXPEDIENTE  
 D-7/136/2014 DE LIQUIDACION LABORAL  
 Fecha de Impresión: 30 NOV 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.5.2.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, PA Actividad: 02 EFECTUAR PAGOS DE NOMINA EN FAVOR DE LOS EMPLEADOS, DE CONFORMIDAD CON DISPOSICIONES LEGALES Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 1521 INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN Ficha por pagar: 20211000000075 Acreedor: 0001662 MARIA TERESA TOSCANO FIGUEROA Contrato: 20211000000075	129,613.12	
2) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20211000000075 Acreedor: 0001662 MARIA TERESA TOSCANO FIGUEROA Contrato: 20211000000075		129,613.12
3) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE	129,613.12	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: D100000063

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
	CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20211000000075 Acreedor: 0001662 MARIA TERESA TOSCANO FIGUEROA Contrato: 20211000000075		
4) 2.1.1.7.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: RET/ISR/TERESA Acreedor: 0001076 SHCP RETENCIONES ISR Contrato: RET/ISR/TERESA		12,613.12
5) 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: RF-0001953 Deudor: 0001662 MARIA TERESA TOSCANO FIGUEROA		117,000.00
		=====	=====
		259,226.24	259,226.24
		=====	=====

Póliza Presupuestal: D100000063

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		129,613.12
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	129,613.12	
3) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		129,613.12
3) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	129,613.12	
		=====	=====
		259,226.24	259,226.24
		=====	=====



ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E080000166

Póliza No.: E080000166  
 Fecha: 30 AGO 2021  
 Cheque o Clave: TRANSF-MOV\_23833  
 Beneficiario: 0001675  
 Nombre: DORA SOFIA OSORIO SANCHEZ  
 Concepto: GASTOS POR COMPROBAR DE LA COMPRA DE  
 UNIFORMES PARA SER OTORGADOS CON  
 MOTIVO DE EVENTO DEPORTIVO  
 Fecha de Impresión: 30 NOV 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_23833 Deudor: 0001675 DORA SOFIA OSORIO SANCHEZ	3,600.00	
2) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,600.00
		=====	=====
		3,600.00	3,600.00
		=====	=====

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: D100000064

Póliza No.: D100000064  
 Fecha: 29 OCT 2021  
 Requisición No.: 1000000076  
 Cheque o Clave: POLIZA E080000166  
 Concepto: REGISTRO DE LA COMPRA DE UNIFORMES PARA  
 SER OTORGADO COMO APOYO A ANAHI GARCIA  
 CID SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD Y POLIZA  
 Fecha de Impresión: 30 NOV 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.4.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS EN MATERIA DE BIENESTAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 01 MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS, EN LA COMERCIALIZACIÓN QUE PERMITEN LOGRAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A Actividad: 05 DESCUENTO A USUARIOS Y EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ASI COMO OTORGAR APOYO (INAPAM, JUBILADOS, PENS Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 4415 AYUDAS EN MATERIA DE BIENESTAR Ficha por pagar: 20211000000076 Acreedor: 0001675 DORA SOFIA OSORIO SANCHEZ Contrato: 20211000000076	3,103.45	
2) 1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA ACRED OCT 21 Deudor: 0001071 SHCP IVA ACREDITABLE	496.55	
3) 2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,600.00

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: D100000064

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Ficha por pagar: 20211000000076		
	Acreeedor: 0001675		
	DORA SOFIA OSORIO SANCHEZ		
	Contrato: 20211000000076		
4) 2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,600.00	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 20211000000076		
	Acreeedor: 0001675		
	DORA SOFIA OSORIO SANCHEZ		
	Contrato: 20211000000076		
5) 1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,600.00
	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: TRANSF-MOV_23833		
	Deudor: 0001675		
	DORA SOFIA OSORIO SANCHEZ		
		7,200.00	7,200.00

Póliza Presupuestal:D100000064

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,103.45
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,103.45	
4) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,103.45
4) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,103.45	
		6,206.90	6,206.90

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E090000113

Póliza No.: E090000113  
 Fecha: 23 SEP 2021  
 Cheque o Clave: RF-0001966  
 Beneficiario: 0001706  
 Nombre: MARIA GUADALUPE GONZALEZ CANTE  
 Concepto: GASTOS POR COMPROBAR DEL PAGO A  
 RESIDENTE DEL AREA DE COMISARIA, SEGUN  
 EXPEDIENTE  
 Fecha de Impresión: 30 NOV 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: RF-0001966 Deudor: 0001706 MARIA GUADALUPE GONZALEZ CANTE	505.00	
2) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		505.00
		=====	=====
		505.00	505.00
		=====	=====

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
PÓLIZA No.: D100000065

Póliza No.: D100000065  
 Fecha: 29 OCT 2021  
 Requisición No.: 1000000077  
 Cheque o Clave: POLIZA E090000113  
 Concepto: REGISTRO DEL PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS  
 A SALARIOS, A PRACTICANTE DE COMISARIA  
 C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ CANTE  
 Fecha de Impresión: 30 NOV 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.2.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, PA Actividad: 02 EFECTUAR PAGOS DE NOMINA EN FAVOR DE LOS EMPLEADOS, DE CONFORMIDAD CON DISPOSICIONES LEGALES Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS Ficha por pagar: 20211000000077 Acreedor: 0001706 MARIA GUADALUPE GONZALEZ CANTE Contrato: G.A/00565/2021	524.31	
2) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20211000000077 Acreedor: 0001706 MARIA GUADALUPE GONZALEZ CANTE Contrato: G.A/00565/2021		524.31
3) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	524.31	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: D100000065

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20211000000077 Acreedor: 0001706 MARIA GUADALUPE GONZALEZ CANTE Contrato: G.A/00565/2021		
4) 2.1.1.7.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: RET/ISR/RF-1966 Acreedor: 0001076 SHCP RETENCIONES ISR Contrato: RET/ISR/RF-1966		19.31
5) 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: RF-0001966 Deudor: 0001706 MARIA GUADALUPE GONZALEZ CANTE		505.00
		=====	=====
		1,048.62	1,048.62
		=====	=====

Póliza Presupuestal: D100000065

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		524.31
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	524.31	
3) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		524.31
3) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	524.31	
		=====	=====
		1,048.62	1,048.62
		=====	=====

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E100000034

Póliza No.: E100000034  
 Fecha: 08 OCT 2021  
 Cheque o Clave: TRANSF-MOV\_24771  
 Beneficiario: 0001094  
 Nombre: LEON PEDRO JIMENEZ SAN JUAN  
 Concepto: GASTOS POR COMPROBAR DEL PAGO DE  
 SALARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL  
 C, LEON PEDRO JIMENEZ SAN JUAN  
 Fecha de Impresión: 30 NOV 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_24771 Deudor: 0001094 LEON PEDRO JIMENEZ SAN JUAN	2,500.00	
2) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		2,500.00
		=====	=====
		2,500.00	2,500.00
		=====	=====

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: E100000046

Póliza No.: E100000046  
 Fecha: 14 OCT 2021  
 Cheque o Clave: TRANSF-MOV\_ 24856  
 Beneficiario: 0001094  
 Nombre: LEON PEDRO JIMENEZ SAN JUAN  
 Concepto: GASTOS POR COMPROBAR DEL PAGO DE  
 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA  
 SEMANA DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2021  
 Fecha de Impresión: 30 NOV 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_ 24856 Deudor: 0001094	2,900.00	
2) 1.1.1.2.20	LEON PEDRO JIMENEZ SAN JUAN BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		2,900.00
		=====	=====
		2,900.00	2,900.00
		=====	=====



ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
PÓLIZA No.: D100000066

Póliza No.: D100000066  
 Fecha: 29 OCT 2021  
 Requisición No.: 1000000078  
 Cheque o Clave: CUENTAS POR COBRAR  
 Concepto: REGISTRO DEL PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS  
 A SALARIOS DEL C. LEON PEDRO JIMENEZ  
 SAN JUAN, POLIZA E100000034 Y E100000046  
 Fecha de Impresión: 30 NOV 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.2.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, PA Actividad: 02 EFECTUAR PAGOS DE NOMINA EN FAVOR DE LOS EMPLEADOS, DE CONFORMIDAD CON DISPOSICIONES LEGALES Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS Ficha por pagar: 20211000000078 Acreedor: 0001094 LEON PEDRO JIMENEZ SAN JUAN Contrato: 20211000000078	5,989.32	
2) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20211000000078 Acreedor: 0001094 LEON PEDRO JIMENEZ SAN JUAN Contrato: 20211000000078		5,989.32
3) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,989.32	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7  
 PÓLIZA No.: D100000066

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20211000000078 Acreedor: 0001094 LEON PEDRO JIMENEZ SAN JUAN Contrato: 20211000000078		
4) 2.1.1.7.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: RET/PEDRO/19OCT Acreedor: 0001076 SHCP RETENCIONES ISR Contrato: RET/PEDRO/19OCT		589.32
5) 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_24771 Deudor: 0001094 LEON PEDRO JIMENEZ SAN JUAN		2,500.00
6) 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_ 24856 Deudor: 0001094 LEON PEDRO JIMENEZ SAN JUAN		2,900.00
		=====	=====
		11,978.64	11,978.64
		=====	=====

Póliza Presupuestal:D100000066

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,989.32
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,989.32	
3) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,989.32
3) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,989.32	
		=====	=====
		11,978.64	11,978.64
		=====	=====

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 6.7 denominado "Relación de Derechos a Recibir en efectivo y equivalentes" la administración saliente 2018-2021, entrega 1 hoja correspondiente al anexo.

### Observaciones

Una vez revisado el anexo se verifico que, en relación a la cuenta específica de registro 1.1.2.3.4 "Devoluciones a Contribuyentes" se tiene un saldo en balanza de comprobación de \$108,378.34, mismo que al corte del 19 de octubre de 2021 no fue integrado.

Por lo cual se tuvo a bien revisar los saldos que se muestran en la contabilidad y de esta manera determinar las observaciones correspondientes, siendo a como se detalla en la tabla adjunta:

### Ver tabla Anexo 6.7

1.1.2.3.4 DEVOLUCIONES A CONTRIBUYENTES AL 19 DE OCTUBRE DE 2021					
Fecha	Póliza	Ficha	Concepto	Importe	Comentario
INICIAL	D000000000	IVA ACRED OCT 16	Iva acreditable de ejercicio 2016	108,378.34	Derivado de la revisión del saldo de la cuenta contable, se verifico que corresponde a un saldo de la administración anterior.
		<b>SUMA</b>		<b>108,378.34</b>	

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 6.7 denominado "Relación de Derechos a Recibir en efectivo y equivalentes" la administración saliente 2018-2021, entrega 1 hoja correspondiente al anexo.

### Observaciones

Una vez revisado el anexo se verifico que, en relación a la cuenta especifica de registro 1.1.2.3.5 "Diferencia en Cajeros" se tiene un saldo en balanza de comprobación de \$2,833.37, mismo que al corte del 19 de octubre de 2021 no fue integrado.

Por lo cual se tuvo a bien revisar los saldos que se muestran en la contabilidad y de esta manera determinar las observaciones correspondientes, siendo a como se detalla en la tabla adjunta:

1.1.2.3.5 DIFERENCIA DE CAJEROS AL 19 DE OCTUBRE DE 2021					
Fecha	Póliza	Ficha	Concepto	Importe	Comentario
INICIAL	D000000000	FALTANTE C-ANAK	Faltante de efectivo de corte de caja del realizado el día 10 de enero del 2017	685.04	Se verifico que el saldo corresponde a administraciones anteriores. Por lo cual se recomienda efectuar la depuración contable.
INICIAL	D000000000	FALTANTE C-1	Faltante de efectivo de caja 1	1,148.83	Se verifico que el saldo corresponde a administraciones anteriores. Por lo cual se recomienda efectuar la depuración contable.
INICIAL	D000000000	FALTANTE C-5	Faltante en caja 5 por billete falso, detectado en el banco	500.00	Se verifico que el saldo corresponde a administraciones anteriores. Por lo cual se recomienda efectuar la depuración contable.
INICIAL	D000000000	FALTANTE CAJA 5	Faltante en caja 5 por billete falso, detectado en el banco	500.00	Se verifico que el saldo corresponde a administraciones anteriores. Por lo cual se recomienda efectuar la depuración contable.
		<b>SUMA</b>		<b>2,833.87</b>	

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 6.7 denominado "Relación de Derechos a Recibir en efectivo y equivalentes" la administración saliente 2018-2021, entrega 1 hoja correspondiente al anexo.

### Observaciones

Una vez revisado el anexo se verifico que, en relación a la cuenta especifica de registro 1.1.2.3.6 "Deudores pendientes a identificar" se tiene un saldo en balanza de comprobación de \$200.96, mismo que al corte del 19 de octubre de 2021 no fue integrado.

Por lo cual se tuvo a bien revisar los saldos que se muestran en la contabilidad y de esta manera determinar las observaciones correspondientes, siendo a como se detalla en la tabla adjunta:

#### 1.1.2.3.6 DEUDORES PENDIENTES DE IDENTIFICAR AL 19 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Concepto	Importe	Comentario
INICIAL	D000000000	COM MAN FA 2016	Saldos iniciales, correspondientes a pago de intereses a trabajador, de prestación de fondo de ahorro.	200.96	Se verifico que el saldo corresponde a administraciones anteriores. Por lo cual se recomienda efectuar la depuración contable.
		<b>SUMA</b>		<b>200.96</b>	

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 6.7 denominado “Relación de Derechos a Recibir en efectivo y equivalentes” la administración saliente 2018-2021, entrega 1 hoja correspondiente al anexo.

### Observaciones

Una vez revisado el anexo se verifico que, en relación a la cuenta especifica de registro 1.1.2.3.8“Proyectos y Apoyos Especiales” se tiene un saldo en balanza de comprobación de \$20,344.83, mismo que al corte del 19 de octubre de 2021 no fue integrado.

Por lo cual se tuvo a bien revisar los saldos que se muestran en la contabilidad y de esta manera determinar las observaciones correspondientes, siendo a como se detalla en la tabla adjunta:

#### 1.1.2.3.8 PROYECTOS Y APOYOS ESPECIALES AL 19 DE OCTUBRE 2021

Fecha	Póliza	Ficha	Concepto	Importe	Comentario
INICIAL	D000000000	IVA ACRED OCT 16	Saldos iniciales	344.83	Se verifico que el saldo corresponde a administraciones anteriores. Por lo cual se recomienda efectuar la depuración contable.
INICIAL	D000000000	may-17	Saldos iniciales	20,000.00	Se verifico que el saldo corresponde a administraciones anteriores. Por lo cual se recomienda efectuar la depuración contable.
		<b>SUMA</b>		<b>20,344.83</b>	

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 6.7 denominado "Relación de Derechos a Recibir en efectivo y equivalentes" la administración saliente 2018-2021, entrega 1 hoja correspondiente al anexo.

### Observaciones

Una vez revisado el anexo se verifico que, en relación a la cuenta especifica de registro 1.1.2.3.7 "I.V.A Acreditable" se tiene un saldo en balanza de comprobación de \$32,255,763.41, mismo que al corte del 19 de octubre de 2021 no fue integrado. Identificando que se tienen pendientes los registros contables de aplicación de I.V.A Acreditable, en relación al I.V.A por pagar e I.V.A a Favor según declaraciones de impuestos.

Así también la cuenta especifica de registro 1.1.2.3.10 "I.V.A por Acreditar", tiene un saldo en balanza de comprobación de \$1,263,554.43, mismo que al corte del 19 de octubre de 2021 no fue integrado.


De igual manera se verifico que la cuenta especifica de registro 1.1.2.3.11 "I.V.A a Favor", con saldo en balanza de comprobación de \$105,140.00, se encuentra integrado de la siguiente manera:

#### 1.1.2.3.11 I.V.A. A FAVOR

Fecha	Póliza	Clave	Ficha	Concepto	Importe
17-oct-19	E100000072	TRANSFERENCIA	IVA A FAVOR	Correspondiente al saldo a favor del mes de septiembre de 2019.	17,055.00
22-nov-19	E110000071	TRANSF-CLAVE 2619	IVA A FAVOR OCT19	Correspondiente al saldo a favor del mes de octubre de 2019.	88,085.00
<b>SUMA</b>					<b>105,140.00</b>

Identificando que se tienen pendientes los registros contables de saldos de I.V.A a Favor, correspondientes a los ejercicios: 2018, 2019, 2020 y anteriores en su caso. Ya que se revisó que hay declaraciones presentadas en las que se efectuaron acreditamientos de saldos de I.V.A. a Favor. No teniendo el papel de trabajo que muestre el saldo histórico de I.V.A a Favor y sus acreditamientos con corte al 19 de octubre de 2021.

Sin embargo, derivado de la revisión de las declaraciones de impuestos se tuvo a bien cotejar los datos de saldos a favor, compensaciones, acreditamientos efectuados, y pago de I.V.A., por la administración 2018-2021. A como se muestra en la siguiente tabla:

									
RELACIÓN DE SALDOS A FAVOR Y/O COMPENSACIONES/ ACREDITAMIENTO/PAGO DE IVA ACREDITABLE									
2018									
Mes	Declaración	Fecha de pago	No de operación	Impuesto causado	IVA Retenido al contribuyente	IVA acreditable	Saldo a favor	compensación/ acreditamiento	Pagado
Octubre	Normal	07/03/2021	299862771	446,340.00	0.00	449,126.00	2,786.00	0.00	
Noviembre	Normal	02/01/2019	290932921	910,680.00	0.00	587,966.00	0.00	322,714.00	
Diciembre	Normal	07/02/2019	295782626	543,108.00	0.00	0.00	0.00	543,108.00	
2019									
Enero	Normal	15/03/2019	301178018	1,835,195.00	0.00	628,954.00	0.00	1,206,241.00	
Febrero	Normal	22/03/2019	302279386	593,825.00	0.00	598,969.00	5,144.00		
Marzo	Normal	17/04/2019	306212038	616,653.00	2,942.00	855,660.00	241,949.00		
Abril	Normal	17/05/2019	311009739	413,138.00	423.00	1,001,799.00	589,084.00		
Mayo	Normal	17/06/2019	315452801	582,286.00	0.00	764,619.00	182,333.00		
Junio	Normal	16/07/2019	319863274	523,888.00	0.00	627,861.00	103,973.00		
Julio	Normal	19/08/2019	324616329	623,059.00	0.00	619,269.00	0.00		3,790.00
Agosto	Normal	17/09/2019	328726155	490,574.00	0.00	464,922.00	0.00		25,652.00
Septiembre	Normal	17/10/2019	333109637	523,360.00	0.00	540,415.00	17,055.00		
Octubre	Normal	22/11/2019	338455243	497,472.00	0.00	585,557.00	88,085.00		
Noviembre	Normal	20/12/2019	342612246	470,869.00	0.00	445,846.00	25,023.00		
Diciembre	Normal	23/01/2020	347014228	920,769.00	0.00	741,638.00	0.00	179,131.00	
2020									
Enero	Normal	20/02/2020	351333991	2,019,332.00	0.00	586,193.00	0.00	1,433,139.00	
Febrero	Normal	20/03/2020	355723555	663,007.00	0.00	569,762.00	0.00	93,245.00	
Marzo	Normal	23/04/2020	360872664	602,044.00	0.00	990,078.00	388,034.00	0.00	
Abril	Normal	21/05/2020	364942786	280,008.00	0.00	717,603.00	437,595.00	0.00	
Mayo	Normal	22/06/2020	369490821	340,897.00	0.00	558,337.00	217,440.00	0.00	
Junio	Normal	22/07/2020	374422377	327,780.00	0.00	658,928.00	331,148.00	0.00	
Julio	Normal	20/08/2020	378498241	525,136.00	0.00	627,830.00	102,694.00	0.00	
Agosto	Normal	22/09/2020	383405821	456,108.00	0.00	580,225.00	124,117.00	0.00	
Septiembre	Complementaria modificación de obligaciones	22/02/2021	405841078	462,970.00	0.00	582,600.00	119,630.00	0.00	
Octubre	Complementaria modificación de obligaciones	09/02/2021	403494946	410,237.00	0.00	505,065.00	94,828.00	0.00	
Noviembre	Complementaria modificación de obligaciones	09/02/2021	403497255	588,023.00	0.00	194,368.00	0.00	393,655.00	
Diciembre	Complementaria modificación de obligaciones	22/03/2021	410644478	875,414.00	0.00	790,422.00	0.00	84,992.00	
2021									
Enero	Complementaria modificación de obligaciones	27/04/2021	406492631	1,831,380.00	0.00	679,806.00	0.00	1,151,574.00	
Febrero				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Marzo				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Abril				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mayo				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Junio				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Julio				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Agosto				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Septiembre				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Octubre				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	