

CLAVE 914 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN

RELACIÓN DE PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 14 DE OCTUBRE DE 2021							
POLIZA CONTABLE	FECHA	NOMBRE DEL ACREEDOR/ PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	REFERENCIA/ FACTURA	ESTATUS	OBSERVACIONES
D010000060	31-ene-21	ADRIANA DELGADO CORONA	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12,390.60	0C66A521-6435-4C01-B777-36A85E976A3B	VIGENTE	No cuenta con documentación comprobatoria:requisicion,solicitud y autorización presupuestal, orden de compra, ni verificación de factura, reporte fotográfico, no integran procedimiento de adjudicación ni contrato respectivo, solo incluye póliza contable y factura
D010000061	31-ene-21	ADRIANA DELGADO CORONA	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6,751.55	8A7B9DB6-CA31-4A50-B241-5607156C7043	VIGENTE	No cuenta con documentación comprobatoria:requisicion,solicitud y autorización presupuestal, orden de compra, ni verificación de factura, reporte fotográfico, no integran procedimiento de adjudicación ni contrato respectivo, solo incluye póliza contable y factura
D010000062	31-ene-21	ADRIANA DELGADO CORONA	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10,135.21	E8540CCF-7E7E-4D94-ACE0-22B557D702A5	VIGENTE	No cuenta con documentación comprobatoria:requisicion,solicitud y autorización presupuestal, orden de compra, ni verificación de factura, reporte fotográfico, no integran procedimiento de adjudicación ni contrato respectivo, solo incluye póliza contable y factura
D010000070	31-ene-21	YAMEL GUADALUPE CEJA ARJONA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	4,615.37	E35993AE-E61C-4169-B193-1F261AE352A6	VIGENTE	No cuenta con documentación comprobatoria:requisicion,solicitud y autorización presupuestal, orden de compra, ni verificación de factura, reporte fotográfico, no integran procedimiento de adjudicación ni contrato respectivo, solo incluye póliza contable y factura
D010000071	31-ene-21	CAROLI COMERCIALIZADORA EN GENERAL SA DE CV	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA SER ENTREGADOS A USUARIOS Y PERSONAL	12,000.00	10FA8E06-1C5C-44DD-8D98-D68A8F943F69	VIGENTE	No cuenta con documentación comprobatoria:requisicion,solicitud y autorización presupuestal, orden de compra, ni verificación de factura, reporte fotográfico, no integran procedimiento de adjudicación ni contrato respectivo, solo incluye póliza contable y factura
D010000072	31-ene-21	JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ	SERVICIO DE MANO DE OBRA A RANGER PLACAS	4,779.40	AAA1AE8D-232F-4970-8C0F-8B7A045C8D91	VIGENTE	No cuenta con documentación comprobatoria:requisicion,solicitud y autorización presupuestal, orden de compra, ni verificación de factura, reporte fotográfico, no integran procedimiento de adjudicación ni contrato respectivo, solo incluye póliza contable y factura

CLAVE 914 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN

RELACIÓN DE PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 14 DE OCTUBRE DE 2021							
POLIZA CONTABLE	FECHA	NOMBRE DEL ACREEDOR/ PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	REFERENCIA/ FACTURA	ESTATUS	OBSERVACIONES
D030000060	31-mar-21	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACAN, SA DE CV	COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA AREAS	1,189.00	07D06859-DFEA-4C3D-9A20-35DE86B1F5A0	VIGENTE	No cuenta con documentación comprobatoria:requisicion,solicitud y autorización presupuestal, orden de compra, ni verificación de factura, reporte fotográfico, no integran procedimiento de adjudicación ni contrato respectivo, solo incluye póliza contable y factura
D030000061	31-mar-21	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACAN, SA DE CV	COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA AREAS	594.5	CAF6C95F-8052-4958-ABE1-36FF9D475355	VIGENTE	No cuenta con documentación comprobatoria:requisicion,solicitud y autorización presupuestal, orden de compra, ni verificación de factura, reporte fotográfico, no integran procedimiento de adjudicación ni contrato respectivo, solo incluye póliza contable y factura
D060000080	30-jun-21	JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD	4,872.00	AAA1D829-9C86-451D-A269-E965D6C93EB3	VIGENTE	No cuenta con documentación comprobatoria:requisicion,solicitud y autorización presupuestal, orden de compra, ni verificación de factura, reporte fotográfico, no integran procedimiento de adjudicación ni contrato respectivo, solo incluye póliza contable y factura
D060000088	30-jun-21	SOLUCIONES INFORMATICAS SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y OTROS	3,139.99	C8450B6D-72EF-4720-B2C5-8E474528192B	VIGENTE	* Carece de toda la documentación comprobatoria * Carece de procedimiento de adjudicación y el contrato respectivo
D070000045	31-jul-21	PEDRO ALEJANDRO HUERTA CORTES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES	81.2	634A641C-D7C4-4560-81A0-49A923FAA58F	VIGENTE	No cuenta con documentación comprobatoria:Requisicion,solicitud y autorización presupuestal, orden de compra/servicio, ni verificación de factura, reporte fotográfico, no integran procedimiento de adjudicación ni contrato respectivo, solo incluye póliza contable y factura.
D070000050	31-jul-21	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA TRABAJOS	15,609.37	6089eac4-ef9f-4d89-91f7-5eb0ffe86ad7	VIGENTE	comprobatoria:Requisicion,solicitud y autorización presupuestal, orden de compra, ni verificación de factura, reporte fotográfico, no integran procedimiento de adjudicación ni contrato respectivo, solo incluye póliza contable y factura.
D070000051	31-jul-21	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA TRABAJOS	33,020.00	569cbbcb-3424-4917-8def-3c238acc9772	VIGENTE	No cuenta con documentación comprobatoria:Requisicion,solicitud y autorización presupuestal, orden de compra, ni verificación de factura, reporte fotográfico, no integran procedimiento de adjudicación ni contrato respectivo, solo incluye póliza contable y factura.
D080000087	31-ago-21	SOLUCIONES INFORMATICAS SA DE CV	COMPRA DE BIENES INFORMATICOS MENORES	3,145.00	1E991C87-B088-476B-BA34-B3A1BDAF1664	VIGENTE	* Carece De Toda La Documentación Comprobatoria * Carece De Procedimiento De Adjudicación Y El Contrato Respectivo

CLAVE 914 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN

RELACIÓN DE PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 14 DE OCTUBRE DE 2021							
POLIZA CONTABLE	FECHA	NOMBRE DEL ACREEDOR/ PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	REFERENCIA/ FACTURA	ESTATUS	OBSERVACIONES
D080000090	31-ago-21	GALO ZACHARIEL SORIANO PATRACA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA	522	3D90F8AA-4101-458B-9094-84D282AF3987	VIGENTE	Carece De Toda La Documentación Comprobatoria Solo Póliza y Factura
D080000094	31-ago-21	FRANCISCA OSEGUERA MARTINEZ	MANIOBRA DE GRÚA Y MANO DE OBRA	8,120.00	8DAB9F77-D740-4476-B539-50EF0E0F24B2	VIGENTE	* Carece De Toda La Documentación Comprobatoria * No Agregan Procedimiento De Adjudicación y Contrato Respectivo
D080000076	31-ago-21	MICHELLE SANCHEZ CALDERON	GASTOS POR COMPROBAR POR LA COMPRA	36,489.31	6378BD3AB824 4D279BF9-3CCD-4B97-B429-DC9215E4E1E6 6500CF82-6DBE-4DAE-9469-	VIGENTE	* Carece De Toda La Documentación Comprobatoria Solo Esta Póliza Contable y Facturas
D090000029	30-sep-21	ANELY CONTRERAS ANDRADE	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES	3,480.00	AAA183A1-BE29-422F-BE06-79FB58C1AE49	VIGENTE	* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable
D090000030	30-sep-21	COMERCIALIZADORA TOSGON SA DE CV	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO A CARGO	10,000.00	3F5AE3B0-0600-4099-B77F-C8AE7E9CD4F3		* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable
D090000031	30-sep-21	JOSE ANGEL LOPEZ CARDENAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO A CARGO	5,000.00	ED1039AB-F3B5-47B6-AA16-08634192B367		* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable
D090000032	30-sep-21	JOSE RAFAEL ANTONIO FUENTES PEREDA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES	9,612.97	AAA15F55-8C5E-485F-B1A8-916FD72D5BD5		* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable
D090000033	30-sep-21	XEWJ RADIO POPULAR SA DE CV	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO A CARGO	10,000.00	2C0E452B-9A74-40FA-BA66-22A72C21FA76	VIGENTE	* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable
D090000034	30-sep-21	NANCY YOMARA PACHECO JIMENEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	3,480.00	4FADBEBE-34CD-4DE2-99B2-F26D0DFE0BD0		* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable
D090000035	30-sep-21	AM DE TEHUACAN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO A CARGO	10,000.00	54148D5C-0245-441E-B45B-B40EB481072A		* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable
D090000036	30-sep-21	ANGELES FELICITAS OLIVARES NEGRETE	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES	6,500.00	8D194979-7CFC-417A-9A77-2909AE1EE580		* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable

CLAVE 914 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN

RELACIÓN DE PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 14 DE OCTUBRE DE 2021							
POLIZA CONTABLE	FECHA	NOMBRE DEL ACREEDOR/ PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	REFERENCIA/ FACTURA	ESTATUS	OBSERVACIONES
D090000037	30-sep-21	GRUPO EDITORIAL TEHUACAN SA DE CV	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	4,500.00	A494A16A-0BF8-42E6-94BE-71F6D56520CF		* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable
D090000038	30-sep-21	ROSARIO ACEVEDO MARTINEZ	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES	2,800.00	B32960EE-9E69-438B-8266-45AB153C7430	VIGENTE	* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable
D090000039	30-sep-21	RADIO TEHUACAN SA DE CV	SERVICIO DE PUBLIDAD EN RADIO A CARGO	10,000.00	FFADEFEC-AC90-4BB5-A21E-F8D36A572446	VIGENTE	* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable
D090000040	30-sep-21	BRANDS DISEÑO S.A DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES	11,600.00	0336567C-FD60-4A3C-A5A0-35677B1F7771		* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable
D090000041	30-sep-21	HUILANGO MEDIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES	5,800.00	1F28B267-F5A3-4DF8-9708-69E21500AD8F	VIGENTE	* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable
D090000042	30-sep-21	ENRIQUE HERNANDEZ AMAYO	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES	3,000.00	89410BA3-EDDC-4C36-9924-4151020321E5	VIGENTE	* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable
D090000043	30-sep-21	YOLANDA MARIA TERESA BLANCO OSORIO	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES	13,418.18	982828D1-49E9-446F-B37E-431E490268B1	VIGENTE	* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable
D090000044	30-sep-21	ISMAEL JAVIER BLANCO OSORIO	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES	3,795.52	AAA1B93B-165E-4123-8E8B-9F63635BDE84		* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable
D090000045	30-sep-21	ORBE COMUNICACION INTEGRAL SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES	11,136.00	AB2D3188-5F58-47F9-B2D2-EC36390F532F	VIGENTE	* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable
D090000046	30-sep-21	CESAR FLORES SANCHEZ	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES	2,800.00	D7B7F90A-1B09-445E-92F2-12032A02C10F	VIGENTE	* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable
D090000047	30-sep-21	APOLONIA AMAYO CID	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES	3,000.00	53063BDC-B400-42D3-B8B7-62C6A1706165	VIGENTE	* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable
D090000051	30-sep-21	MANUEL ROJAS SERRANO	DE PUBLICIDAD EN REDES	6,500.00	049C49F8-6F10-42F9-A526-EE4A96C353E8	VIGENTE	* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable

CLAVE 914 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN

RELACIÓN DE PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 14 DE OCTUBRE DE 2021							
POLIZA CONTABLE	FECHA	NOMBRE DEL ACREEDOR/ PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	REFERENCIA/ FACTURA	ESTATUS	OBSERVACIONES
D09000052	30-sep-21	HECTOR REYES ESCOBEDO	REPETIDOR PARA SISTEMA	3,480.00	5C49D8E4-53C3-4DE6-A21D-AD7DF660B3F1	VIGENTE	* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable
D09000053	30-sep-21	HECTOR REYES ESCOBEDO	RENTA DE EQUIPO REPETIDOR PARA SISTEMA	3,480.00	69AC3191-895E-4B7A-A834-2DB00CD520B5	VIGENTE	* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable
D09000069	30-sep-21	FRANCISCA OSEGUERA MARTINEZ	MANIOBRAS DE GRÚA Y MANO DE OBRA	72,500.00	0F402FC3-E712-49AA-96D9-90FA4F3EFF50	VIGENTE	* Carece De Toda La documentación Comprobatoria Solo Esta La póliza Contable * No Agregan Procedimiento De adjudicación Y Contrato respectivo
D09000070	30-sep-21	FRANCISCA OSEGUERA MARTINEZ	MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAR	2,900.00	3F066EFD-7586-444F-BBC3-23B9BACEA754	CANCELADO	* Carece De Toda La documentación Comprobatoria Solo Esta La póliza Contable * La Factura Esta Cancelada * No Agregan Procedimiento De adjudicación Y Contrato respectivo
D09000071	30-sep-21	FRANCISCA OSEGUERA MARTINEZ	MANIOBRA DE GRÚA Y MANO DE OBRA	62,593.60	8D9CF416-15FA-4B6F-9C79-22A2FDDFB921	CANCELADO	* Carece De Toda La documentación Comprobatoria Solo Esta La póliza Contable * La Factura Esta Cancelada * No Agregan Procedimiento De adjudicación Y Contrato respectivo
D10000018	19-oct-21	JAVIER LUNA MORENO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD	1,840.00	B4DB2EE0-ECF7-4C07-B309-C10A17B412D8	VIGENTE	* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable
D10000028	19-oct-21	SOFTSOL SOLUCIONES INFORMATICAS SA DE CV	COMPRA DE MAXCARTUCHO HP CF248A PREMIUM	450.01	FC976728-A74E-4EA1-B381-E9FCD546CC4B	VIGENTE	* Carece de toda la documentación comprobatoria solo integran póliza contable *Carece de proceso de adjudicación y contrato respectivo
D10000033	19-oct-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE OFICINAS	398.99	DDBAFA53-18EA-4E8F-8FB0-F300B73350C4	VIGENTE	Carece de toda la documentación comprobatoria
D10000034	19-oct-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIOS ESPECIALES: INTERNET DEL MES DE OCTUBRE	17,484.42	664471A2-0B06-415C-ADF0-736228759DC0	VIGENTE	* No agregan requerimientos * Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal * Falta INE del ejecutor del gasto
D10000035	19-oct-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIOS ESPECIALES: INTERNET DEL MES DE OCTUBRE	29,154.25	F6997A38-334D-4D04-B575-73622875E035	VIGENTE	* No agregan requerimientos * Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal * Falta INE del ejecutor del gasto
SUMA				4,849,349.01			

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE ANTERIORES ADMINISTRACIONES, INICIAL AL 15 DE OCTUBRE DE 2021

PÓLIZA	FECHA	FICHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	COMENTARIO
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	46,395.36	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	63,976.32	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	40,089.60	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	49,736.16	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	35,537.76	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	8,969.42	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	188,858.00	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	638.00	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	1,194.80	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	522.00	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	162,126.08	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	452.40	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	278.40	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	614.80	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	24,390.00	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	0.01	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	10,033.00	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	10,033.00	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	4,178.32	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	41,997.16	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	9,048.00	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	295.00	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	25,520.00	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	5,335.00	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	13,885.20	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	22,986.56	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	22,986.56	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	22,986.56	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	7,474.17	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	2,634.72	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	1,044.00	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	21,162.70	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	3,102.41	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	0.10	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	4,715.40	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	144,170.60	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	8,909.98	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	11,225.00	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	20,880.00	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	76,807.00	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	229,818.04	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	14,897.81	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	22,986.56	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	22,986.56	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	22,986.56	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	63,600.00	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	63,600.00	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	63,600.00	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	684.00	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	36,358.79	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	30,384.21	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	28,730.95	
D000000000	Inicial			Saldos iniciales administración al 14 de octubre de 2018	-365,195.49	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000341

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE ANTERIORES ADMINISTRACIONES, INICIAL AL 15 DE OCTUBRE DE 2021

PÓLIZA	FECHA	FICHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	COMENTARIO
D000000000	Inicial			Saldo inicial administración al 14 de octubre de 2018	-5,632.00	
D000000000	Inicial			Saldo inicial administración al 14 de octubre de 2018	97,644.04	
D000000000	Inicial			Saldo inicial administración al 14 de octubre de 2018	6,935.93	
D000000000	Inicial			Saldo inicial administración al 14 de octubre de 2018	290.00	
D000000000	Inicial			Saldo inicial administración al 14 de octubre de 2018	3,856.94	
D000000000	Inicial			Saldo inicial administración al 14 de octubre de 2018	16,413.34	
D000000000	Inicial			Saldo inicial administración al 14 de octubre de 2018	416.00	
D000000000	Inicial			Saldo inicial administración al 14 de octubre de 2018	-240,560.55	
D000000000	Inicial			Saldo inicial administración al 14 de octubre de 2018	91,078.07	
D000000000	Inicial			Saldo inicial administración al 14 de octubre de 2018	1,820.01	
D000000000	Inicial			Saldo inicial administración al 14 de octubre de 2018	2,370.01	
D000000000	Inicial			Saldo inicial administración al 14 de octubre de 2018	108,808.00	
D000000000	Inicial			suma pasivos al 14 de octubre 2018	1,434,067.33	
D000000000	Inicial			Corresponde a pasivos duplicados, del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018	3,524.22	SE TIENE QUE HACER AJUSTE
D000000000	Inicial			Corresponde a pasivos duplicados, del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018	58,328.86	SE TIENE QUE HACER AJUSTE
D000000000	Inicial			Corresponde a pasivos duplicados, del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018	22,986.56	SE TIENE QUE HACER AJUSTE
D000000000	Inicial			Corresponde a pasivos duplicados, del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018	21,228.00	SE TIENE QUE HACER AJUSTE
				Suma pasivos duplicados del 15 de octubre al 31 diciembre 2018	106,067.64	

CRUCE CON BALANZA

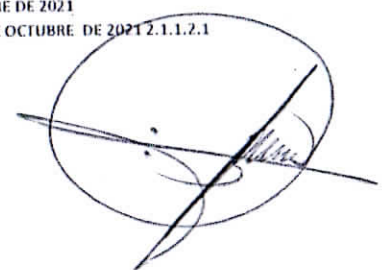
suma pasivos al 14 de octubre 2018

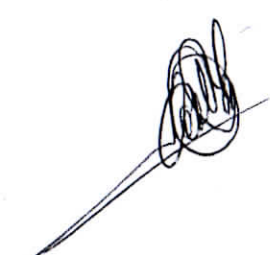
Suma pasivos duplicados del 15 de octubre al 31 diciembre 2018

INTEGRACIÓN DE PASIVOS AL 17 DE OCTUBRE DE 2019, PENDIENTES DE PAGO AL 14 DE OCTUBRE DE 2021
 RELACIÓN DE PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, PENDIENTES DE PAGO AL 14 DE OCTUBRE DE 2021
 RELACIÓN DE PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 14 DE OCTUBRE DE 2021

SALDO AL 19 DE OCTUBRE DE 2021 2.1.1.2.1

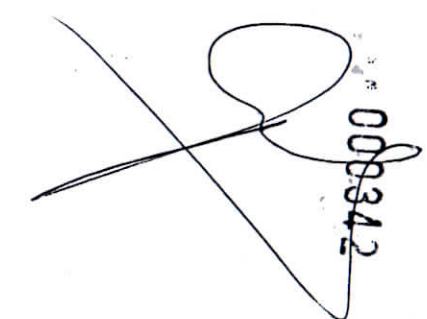
1,434,067.33
106,067.64
228,111.45
39,575.54
4,858,938.73
6,666,760.69











008342

001898

Póliza No.: D090000055
 Fecha: 30 SEP 2021
 Requisición No.: 0900000103
 Cheque o Clave: PASIVO SEPTIEMBRE 21
 Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES
 OFICIALES DEL ORGANISMO, SEGUN REPORTE
 DE BITACORAS DE COMBUSTIBLE
 Fecha de Impresión: 20 OCT 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.5.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GPAL 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: 02 MEJORAMIENTO EN AMPLIACION Y DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MP Actividad: 02 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Ficha por pagar: 20210900000103 Acreedor: 0001377 JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ Contrato: 20210900000103	4,540.18	
2) 1.1.2.3.10	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. POR ACREDITAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA POR ACREDITAR Deudor: 0001088 SHCP IVA POR ACREDITAR	726.44	
3) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		5,266.62

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: GOS920115UQ7
 PÓLIZA No.: D090000055

001899

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 20210900000103		
	Acreeedor: 0001377		
	JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ		
	Contrato: 20210900000103		
		=====	=====
		5,266.62	5,266.62
		=====	=====

Póliza Presupuestal:D090000055

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,540.18
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,540.18	
		=====	=====
		4,540.18	4,540.18
		=====	=====



No pagado
001900

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.

FORMATO ÚNICO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA

FOLIO INTERNO DEPARTAMENTO

G.O. 0355-A/2021

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: HERRERÍA Y BALCONERÍA GERENCIA: OPERATIVA

FECHA DE SOLICITUD: 03/09/2021

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACION
1	1	SERV	REPARACION DE LLAVIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMIONETA FORD RANGER 1997 PLACAS SKG63173, YA QUE LO REQUERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO DE LA MISMA.
2	1	PZA	MANGUERA DE DIRECCION HIDRAULICA	
3	1	PZA	BASE DE SOPORTE DE MOTOR	
4	1	PZA	FILTRO DE AIRE	
5	1	PZA	FILTRO DE ACEITE	
6	1	PZA	FILTRO DE GASOLINA	
7	8	PZA	BUJIAS	
8	1	PZA	ACEITE MOBIL	
9	1	PZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	
10	1	SERV	LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION	
11	1	SERV	MANO DE OBRA	



SOLICITA

BERNARDINO MARTINEZ
OPERADOR DE LA UNIDAD

APROBÓ
ASQ. JOSE LOUIS CONTRERAS SANCHEZ PUS
GERENTE OPERATIVO

TITULAR DE COMPRAS

SUPERVISÓ

CONTROL VEHICULAR
PAP. JUAN MANUEL ROCHA BLANQUEL
TITULAR CONTROL VEHICULAR

AUTORIZACIÓN SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

CON FUNDAMENTO EN EL ART. 3 FRACCIONES XLII, Y, 41 FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VI DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE PUEBLA, ASI COMO DEL 58 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL SE PROCEDE A INFORMAR Y AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA APLICABLE A LOS CONCEPTOS DE INVERSIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN

DEPARTAMENTO			PROVEEDOR
HERRERIA Y BALCONERIA			JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ
FECHA			PARTIDA
03	SEPTIEMBRE	2021	
CANTIDAD	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO
1 SERV	REPARACION DE LLAVIN		\$ 5,266.62
1 PZA	MANGUERA DE DIRECCION HIDRAULICA		
1 PZA	BASE DE SOPORTE DE MOTOR		
1 PZA	FILTRO DE AIRE		
1 PZA	FILTRO DE ACEITE		
1 PZA	FILTRO DE GASOLINA		
8 PZAS	BUJIAS		
1 PZA	ACEITE MOBIL		
1 PZA	LIMPIADOR DE INYECTORES		
1 SERV	LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION		
1 SERV	MANO DE OBRA		

JUSTIFICACION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMIONETA FORD RANGER 1997 PLACAS SK63173, YA QUE LO REQUERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO DE LA MISMA.

APROBO Y AUTORIZO

Vo.Bo.


C.P. JOSE ORTEGA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
PROLONGACION INDEPENDENCIA
ORIENTE NO. 503, TEHUACÁN, PUE.

C.C.P. ARCHIVO


C.P. MARCO ANTONIO VENTURA PONCE
CONTADOR GENERAL
PROLONGACION INDEPENDENCIA
ORIENTE NO. 503, TEHUACÁN, PUE.

001902

RFC emisor: SAMJ880308EX7
 Nombre emisor: JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ
 RFC receptor: OOS920115UQ7
 Nombre receptor: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

AAA1B616-3E45-4B0B-8D0D-17A167ADE322
 00001000000504465028
 75790 2021-09-07 19:05:21
 Ingreso
 Incorporación Fiscal

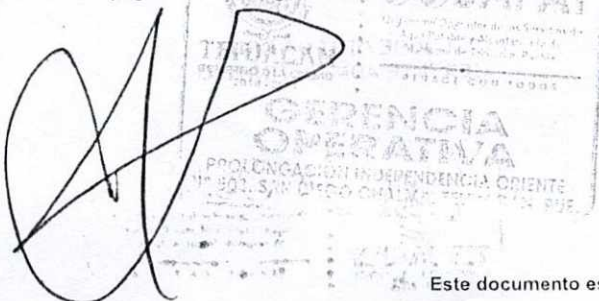
Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181500		1	E48		600.00	600.00				
Descripción	REPARACION DE LLAVIN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	600.00	Tasa	16.0000%	96.00
78181500		1	E48		635.00	635.00				
Descripción	MANGUERA DE DIRECCION HIDRAULICA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	635.00	Tasa	16.0000%	101.60
78181500		1	E48		480.00	480.00				
Descripción	BASE DE SOPORTE DE MOTOR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	480.00	Tasa	16.0000%	76.80
78181500		1	E48		110.42	110.42				
Descripción	FILTRO DE AIRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	110.42	Tasa	16.0000%	17.67
78181500		1	E48		80.19	80.19				
Descripción	FILTRO DE ACEITE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	80.19	Tasa	16.0000%	12.83
78181500		1	E48		98.31	98.31				
Descripción	FILTRO DE GAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	98.31	Tasa	16.0000%	15.73
78181500		8	E48		37.81	302.48				
Descripción	BUJIAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	302.48	Tasa	16.0000%	48.40
78181500		1	E48		754.82	754.82				
Descripción	ACEITE MOBIL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	754.82	Tasa	16.0000%	120.77
78181500		1	E48		145.47	145.47				
Descripción	LIMPIADOR DE INYECTOR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	145.47	Tasa	16.0000%	23.28
78181500		1	E48		83.49	83.49				
Descripción	LAVADOR DE CUERPO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	83.49	Tasa	16.0000%	13.36
78181500		1	E48		1250.00	1250.00				
Descripción	MANO DE OBRA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1250.00	Tasa	16.0000%	200.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 4,540.18
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 726.44
 Total \$ 5,266.62



Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC emisor:

SAMJ880308EX7

Folio fiscal:

AAA1B616-3E45-4B0B-8D0D-17A167ADE322

Sello digital del CFDI:

NyjNmBpDuK6LH02lqbeFbcq9HoE/Si3lwW9j3+hh5yjBxeTIL7TeHKeQvTKs1hmCbeNCOOS+YOW7dbjL1YZJWutMEqLMQMk3NuoElnmppHOVN2+M81bm3Wp7I7z4YOOQ3rx5z4dz2TCU
KiMqLWSf/mCszszzkIOB+7ah3dGqUzG3M7xbjHxxcg3SplUpjRarSjwvSEklvH+4Ahic74ghLFLkY2u8/NuGRYPrGDKXM4/JAiyhtNmnrJfcZYKkglec6Ggr8GYjGvy9CPj0Hgze26aEPV/lzv7
WNrxuUvqdrWyfwVzo/6uRL2G8fYjIEvVHJrGlc1aiLsr6RYXLg==

Sello digital del SAT:

TBsiWGPvIKMNSr1HnbIPYMZk1xSvCxnWjaq4vqmwYpnK9j18/VEQKQPIY3fkWneM4DCa6uFpAu1RMPGZ64oNL+vlyMzgdYXVIC83AjyBdSy9vC4Kd5D9tX6X0ELFYEY9Zi6DBPC0XjRb
cp/E3Z3Ssf/ZEP6DGeIOEIKD3nd6RcFGqf+A/3AhXkJo9Eot1xh9PNZeCp4PxlwH/3ro9eCk7Vf9TYIFJRdtwB0eSEHD9hUkN1Wwkc5ItCdIFH5oQc5JPvrz+7sTGMCaCDjVGhm/6HqDL+rUzK
Mo8Tf6innJfdYk9gvGnEYsqT9KeUf6S/J5IOEKhcO8Nc1WWb+iwA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1B616-3E45-4B0B-8D0D-17A167ADE322|2021-09-07T19:34:11|[SAT970701NN3|NyjNmBpDuK6LH02lqbeFbcq9HoE/Si3lwW9j3+hh5yjBxeTIL
7TeHKeQvTKs1hmCbeNCOOS+YOW7dbjL1YZJWutMEqLMQMk3NuoElnmppHOVN2+M81bm3Wp7I7z4YOOQ3rx5z4dz2TCUKiMqLWSf/mCszszzkIOB+
7ah3dGqUzG3M7xbjHxxcg3SplUpjRarSjwvSEklvH+4Ahic74ghLFLkY2u8/NuGRYPrGDKXM4/JAiyhtNmnrJfcZYKkglec6Ggr8GYjGvy9CPj0Hgze26aE
Pv/lzv7WNrxuUvqdrWyfwVzo/6uRL2G8fYjIEvVHJrGlc1aiLsr6RYXLg=|00001000000504465028|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2021-09-07 19:34:11

No. de serie del certificado SAT

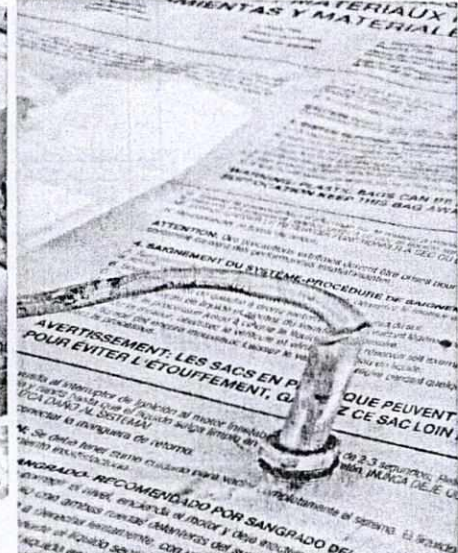
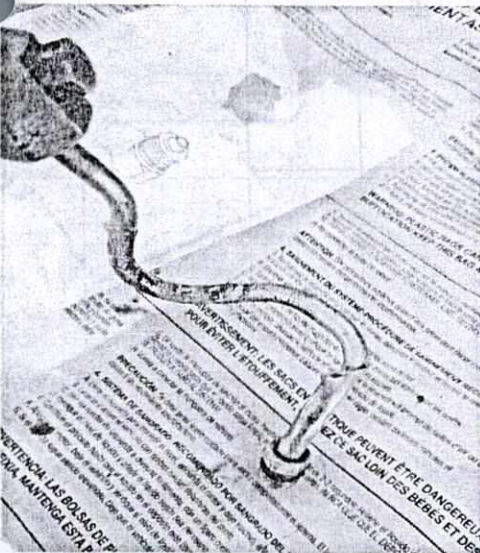
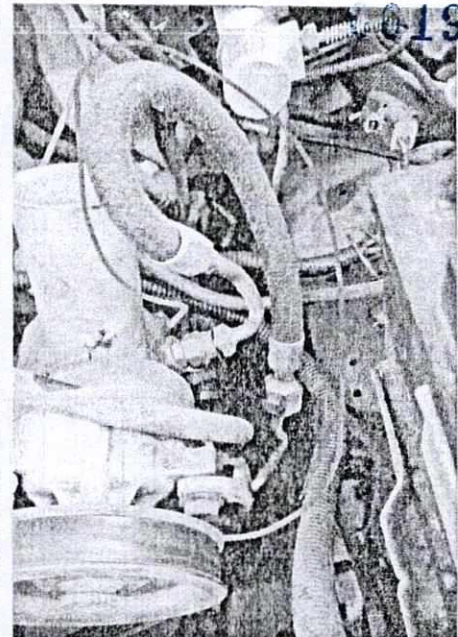
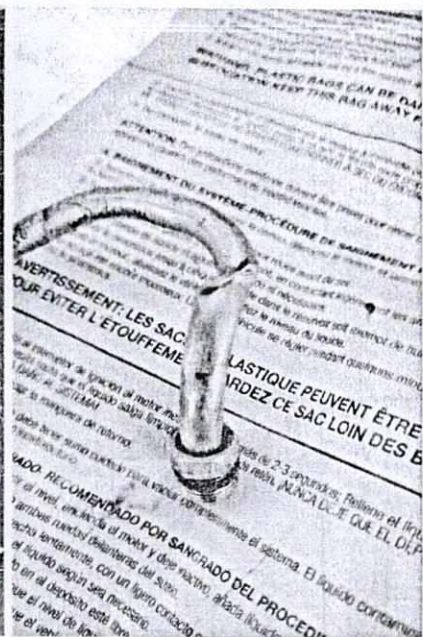
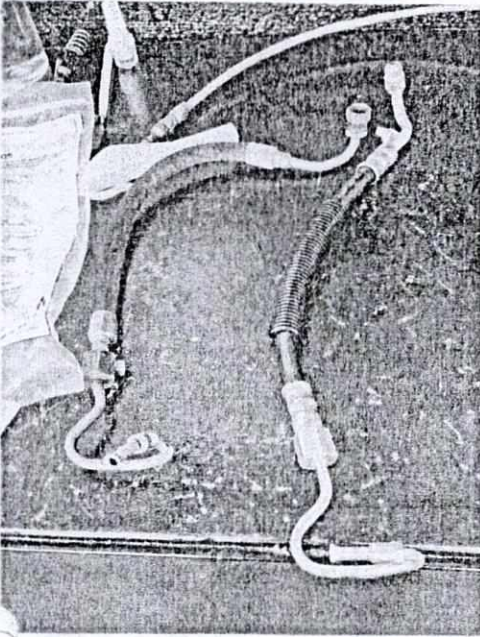
00001000000504465028



[Handwritten signature]



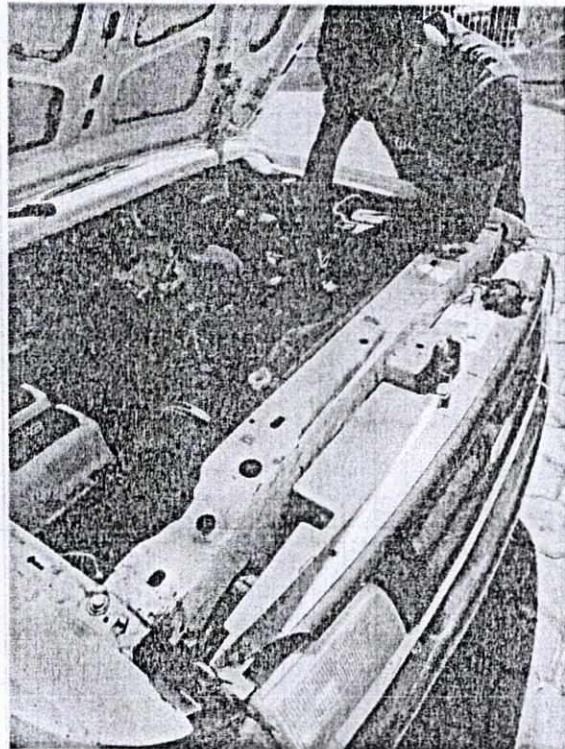
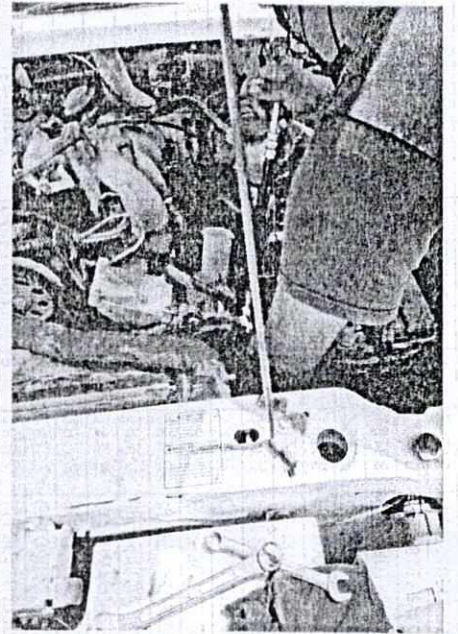
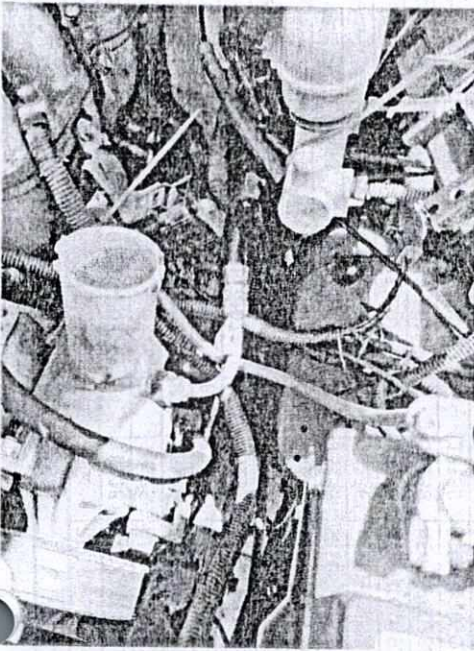
1904



[Handwritten signature]

GERENCIA OPERATIVA
PROLONGACION INSPELIFICIA
N° 303, SAN DIEGO CHAMA, THUMBU...

001905



[Handwritten signature]

OCOSAPAT
Organismo Operativo de las Comarcas de
la Zona de San Diego Chalima, Tlaxcala
y San Diego Chilpancingo, Puebla.
ESTADO DE PUEBLA

TEHUACAN
COMUNIDAD
41112017

**GERENCIA
OPERATIVA**

PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE
N° 503, SAN DIEGO CHALIMA, TEHUACAN, PUE

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
PÓLIZA No.: D090000043

001935

Póliza No.: D090000043
Fecha: 30 SEP 2021
Requisición No.: 0900000091
Cheque o Clave: PASIVO SEPTIEMBRE 21
Concepto: PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES
SOCIALES, A CARGO DE YOLANDA MARIA
TERESA BLANCO OSORIO, SEPTIEMBRE 2021
Fecha de Impresión: 20 OCT 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.6.6.1	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 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: 07 COORDINAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN RELACIÓN A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL ORGANISMO. Actividad: 01 REALIZAR LA DIFUSION DE INFORME EN PRENSA ESCRITA, SPOTS DE RADIO, TV Y MEDIOS DIGITALES Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 3661 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET Ficha por pagar: 20210900000091 Acreedor: 0001257 YOLANDA MARIA TERESA BLANCO OSORIO Contrato: CONT/2021/YOLANDA	11,567.40	
2) 1.1.2.3.10	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. POR ACREDITAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA POR ACREDITAR	1,850.78	

001936

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
3) 2.1.1.2.1	Deudor: 0001088 SHCP IVA POR ACREDITAR 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: 20210900000091 Acreedor: 0001257 YOLANDA MARIA TERESA BLANCO OSORIO Contrato: CONT/2021/YOLANDA		13,418.18
		13,418.18	13,418.18

Póliza Presupuestal: D090000043

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,567.40
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,567.40	
		11,567.40	11,567.40

001937

Diario el Uno de Tehuacán

RFC emisor:	BAOY7212177D1	Folio fiscal:	982828D1-49E9-446F-B37E-431E490268B1
Nombre emisor:	YOLANDA MARIA TERESA BLANCO OSORIO	No. de serie del CSD:	00001000000500928973
Folio:	946	Código postal, fecha y hora de emisión:	75780 2021-09-28 12:52:11
RFC receptor:	OOS920115UQ7	Efecto de comprobante:	Ingreso
Nombre receptor:	Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Pue.	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI:	Gastos en general		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
82101603		1	E48	servicio	11567.40	11567.40				
Descripción	PUBLICIDAD A TRAVES DE REDES SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	11567.40	Tasa	16.0000%	1850.78

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 11,567.40
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Trasladados	IVA 16.0000%	\$ 1,850.78
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 13,418.18

Sello digital del CFDI:

NTgmtSNKgSdmt6OzqyrqUkJLh80JozELKKIkon+W32ToCOphoxHlw2pbtpOZkVxkbMXptzHxR+6r2q7ZOTkcLO+lc/o3fxqbkXu//kOVUKTKEMp+76m2fBosEjGg+SD7KIFb2Cfuegt803TcK8AQFzzZhqQKqDs7FXIKzdruTPtrjQ/TlzBzIGA/fvHBr/10gT0Nt1N/6geGmSXhN19hJET2upecazkMd50B6aOtllyHctU2Mr5saJE/8pnfp2xU5GRHlyhi+EdCO5Q3dOIEbf6gt52FVPGcYPT/P0RP EWbRIZpPWgk4gAYb+cy/dcVSGpdFShTMqeosM9qnMj8BQ==

Sello digital del SAT:

Rjwj8/66nnoeOW9+dFPbUzD+jPpGQluB1j0x7mCOI635N+gY5NScxWxf5v8z6d5Qva6oGimO6TW5L46i6ZHA9e7rBib1L9JjoFRINF3194u/3CilmcXcjM1XW9IHTd7fEzByl1mQkT2F2+Wqyez7FIJRN4Nv18iAsv6OvN1SnuHNAtnckhwg5c6P7biSXY9BeE1ydxJzDLAlyEqwt7mLei3IQ4pP/UoUx+scZ+XSPBPC4q81Tcucl+QO7D6gH+//WdWNdKwbXSiqFx+DGuzZkq+J2K/uHkN6/V8xY+SUx6gjAu3Te5pNniE7WMMjwrkQXvjDDC3BcSQIJQtLXAnGg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|982828D1-49E9-446F-B37E-431E490268B1|2021-09-28T12:54:15|SAT970701NN3|NTgmtSNKgSdmt6OzqyrqUkJLh80JozELKKIkon+W32ToCOphoxHlw2pbtpOZkVxkbMXptzHxR+6r2q7ZOTkcLO+lc/o3fxqbkXu//kOVUKTKEMp+76m2fBosEjGg+SD7KIFb2Cfuegt803TcK8AQFzzZhqQKqDs7FXIKzdruTPtrjQ/TlzBzIGA/fvHBr/10gT0Nt1N/6geGmSXhN19hJET2upecazkMd50B6aOtllyHctU2Mr5saJE/8pnfp2xU5GRHlyhi+EdCO5Q3dOIEbf6gt52FVPGcYPT/P0RPEWbRIZpPWgk4gAYb+cy/dcVSGpdFShTMqeosM9qnMj8BQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-09-28 12:54:15
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



001938

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Folio="946" Fecha="2021-09-28T12:52:11"
Sello="NTgmtSNKgSdmt6OzqyrqUk.JLh80JozELKKIkon+W32ToCophoxHlw2pbhttpOZkVkbMXptzHxR+6r2q7ZOTkcLO+lc/o3fxqbkXu/kOVUKTKEMp+76r
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000500928973" SubTotal="11567.40"
Certificado="MHIGVDCBdygAwlBAGlUMDAwMDEwMDAwMDA1MDA5Mjg5NzMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBYVRPUKIE
Moneda="MXN" Total="13418.18" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="75780" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="YOLANDA MARIA TERESA BLANCO OSORIO" Rfc="BAOY7212177D1"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Pue." Rfc="OOS920115UQ7"
  UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="11567.40" ValorUnitario="11567.40" Descripcion="PUBLICIDAD A TRAVES DE REDES SOCIALES CORRESPONDIENTES
    AL MES DE SEPTIEMBRE 2021" Unidad="servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="82101603">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1850.78" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="11567.40"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
            </cfdi:Concepto>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1850.78">
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1850.78" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Complemento>
                <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
                SelloSAT="Rjwj8/66noeOW9+dFPbUzD+jPpGQluB1j0x7mCOI635N+gY5NScxWXf5v8z6d5Qva6oGimO6TW5L46i6ZHA9e7rBtb1L9JjoFRINF3t9.
                NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
                SelloCFDI="NTgmtSNKgSdmt6OzqyrqUk.JLh80JozELKKIkon+W32ToCophoxHlw2pbhttpOZkVkbMXptzHxR+6r2q7ZOTkcLO+lc/o3fxqbkXu/kC
                RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2021-09-28T12:54:15" UUID="982828D1-49E9-446F-B37E-431E490268B1"
                xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
              </cfdi:Complemento>
            </cfdi:Comprobante>
  
```