

PERIODO DEL:				2023				PERIODO DEL:				2023					
ACTIVIDADES REALIZADAS				DIA	MES	AÑO	LUGAR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS				DIA	MES	AÑO	LUGAR	EVIDENCIA	
Atención a Usuarios 17 Reporte de fuga, Solicitud de agua y drenaje -Supervisión de Obra en las diferentes colonias de Huauchinango -Toma de decisiones sobre la reparación de alguna fuga, adquisición de material y equipo en la Empresa -Organización y selección de personal -Control de equipo y suministros de Oficina				1	4	2023	ESAPAH	Reporte de fuga Solicitud de agua y Drenaje Reporte para reposición de concreto Supervisión de Obra en las diferentes colonias Toma de decisiones sobre la reparación de alguna fuga, adquisición de material y equipo en la Empresa Organización y selección de personal Control de equipo y suministros de Oficina				15	4	2023	ESAPAH		
MARTES (CIUDADANO ATENCIÓN A 40 USUARIOS)				4	4	2023	ESAPAH	Reporte de fuga Solicitud de agua y Drenaje Reporte para reposición de concreto Supervisión de Obra en las diferentes colonias Toma de decisiones sobre la reparación de alguna fuga, adquisición de material y equipo en la Empresa Organización y selección de personal Control de equipo y suministros de Oficina				18	4	2023	ESAPAH		
Atención a Usuarios 12 Reporte de fuga, Solicitud de agua y drenaje - Supervisión de Obra en las diferentes colonias de Huauchinango -Toma de decisiones sobre la reparación de alguna fuga, adquisición de material y equipo en la Empresa -Organización y selección de personal -Control de equipo y suministros de Oficina				10	4	2023	ESAPAH	Reporte de fuga Solicitud de agua y Drenaje Reporte para reposición de concreto Supervisión de Obra en las diferentes colonias Toma de decisiones sobre la reparación de alguna fuga, adquisición de material y equipo en la Empresa Organización y selección de personal Control de equipo y suministros de Oficina				22	4	2023	ESAPAH		
Atención a Usuarios 23 Reporte de fuga, Solicitud de agua y drenaje - Supervisión de Obra en las diferentes colonias de Huauchinango -Toma de decisiones sobre la reparación de alguna fuga, adquisición de material y equipo en la Empresa -Organización y selección de personal -Control de equipo y suministros de Oficina				14	4	2023	ESAPAH	Reporte de fuga Solicitud de agua y Drenaje Reporte para reposición de concreto Supervisión de Obra en las diferentes colonias Toma de decisiones sobre la reparación de alguna fuga, adquisición de material y equipo en la Empresa Organización y selección de personal Control de equipo y suministros de Oficina				28	4	2023	ESAPAH		
ASUNTOS DE RIESGO				DIA	MES	AÑO	LUGAR	OBSERVACIONES									
1.- ADEUDOS CON EL IMSS MESES ANTERIORES				30	4	2023											
1.- ADEUDOS CON EL SAT MESES ANTERIORES				30	4	2023											
1.- ADEUDOS CON EL INFONAVIT MESES ANTERIORES				30	4	2023											
ASUNTOS EN PROCESO				DIA	MES	AÑO	LUGAR	OBSERVACIONES									

ELABORÓ
CARGO: MIGUEL ANGEL ANIMAS SERAFIN

RECIBO
AUDITOR DE DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



ACTIVIDADES REALIZADAS				2023			PERIODO DEL:				2023				
DIA	MES	ANO	LUGAR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DIA	MES	ANO	LUGAR	EVIDENCIA						
Atención a Usuarios 16 Descuento Reporte de fuga con 16 personas Solicitud de agua y Drenaje a 16 personas Reporte para reposición de concreto Supervisión de Obra en las diferentes colonias de Huauchinango Toma de decisiones sobre la reparación de alguna fuga, adquisición de material y equipo en la Empresa Organización y selección de personal Control de equipo y suministros de Oficina	17	4	2023	ESAPAH	1.- Atención a Usuarios 2.- Supervisión de Obra 3.- Reunión con vecinos en la Colonia la Palpa 4.- Toma de decisiones con R.Humanos 5.- Control y Evaluación de Áreas ESAPAH 6.- Organización y selección de personal por gastos 7.- Control de equipo y suministros de Oficina	3	5	2023	ESAPAH						
Atención a Usuarios 20 Descuento Reporte de fuga con 20 personas Solicitud de agua y Drenaje a 20 personas Reporte para reposición de concreto Supervisión de Obra en las diferentes colonias de Huauchinango Toma de decisiones sobre la reparación de alguna fuga, adquisición de material y equipo en la Empresa Organización y selección de personal Control de equipo y suministros de Oficina	21	4	2023	ESAPAH	1.- Atención a Usuarios 2.- Supervisión de Obra 3.- Reunión con vecinos en la Colonia la Palpa 4.- Toma de decisiones con R.Humanos 5.- Control y Evaluación de Áreas ESAPAH 6.- Organización y selección de personal por gastos 7.- Control de equipo y suministros de Oficina	8	5	2023	ESAPAH						
Atención a Usuarios 16 Descuento Reporte de fuga con 16 personas Solicitud de agua y Drenaje a 16 personas Reporte para reposición de concreto Supervisión de Obra en las diferentes colonias de Huauchinango Toma de decisiones sobre la reparación de alguna fuga, adquisición de material y equipo en la Empresa Organización y selección de personal Control de equipo y suministros de Oficina	24	4	2023	ESAPAH	1.- Atención a Usuarios 2.- Supervisión de Obra 3.- Reunión con vecinos en la Colonia la Palpa 4.- Toma de decisiones con R.Humanos 5.- Control y Evaluación de Áreas ESAPAH 6.- Organización y selección de personal por gastos 7.- Control de equipo y suministros de Oficina	11	5	2023	ESAPAH						
Atención a Usuarios 20 Descuento Reporte de fuga con 20 personas Solicitud de agua y Drenaje a 20 personas Reporte para reposición de concreto Supervisión de Obra en las diferentes colonias de Huauchinango Toma de decisiones sobre la reparación de alguna fuga, adquisición de material y equipo en la Empresa Organización y selección de personal Control de equipo y suministros de Oficina	28	4	2023	ESAPAH	1.- Atención a Usuarios 2.- Supervisión de Obra 3.- Reunión con vecinos en la Colonia la Palpa 4.- Toma de decisiones con R.Humanos 5.- Control y Evaluación de Áreas ESAPAH 6.- Organización y selección de personal por gastos 7.- Control de equipo y suministros de Oficina	15	5	2023	ESAPAH						
ASUNTOS DE RIESGO				DIA	MES	ANO	LUGAR	OBSERVACIONES							
1.- ADEUDOS CON EL IMSS MESES ANTERIORES				31	3	2023									
1.- ADEUDOS CON EL SAT MESES ANTERIORES				31	3	2023									
1.- ADEUDOS CON EL INFONAVIT MESES ANTERIORES				31	3	2023									
ASUNTOS EN PROCESO				DIA	MES	ANO	LUGAR	OBSERVACIONES							

ELABORÓ
CARGO: MIGUEL ANGEL ANIMAS SERAFIN

RECIBO
AUDITOR DE DESARROLLO Y TRANSPARENCIA
y Transparencia
Controloría Municipal
Huauchinango
Gobierno Municipal
2021 - 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS	DIA	MES	AÑO	LUGAR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DIA	MES	AÑO	LUGAR	EVIDENCIA
RECEPCIONAR LOS INGRESOS PARA PODER REALIZAR AL MISMO TIEMPO LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS SE TIENE REUNIÓN CON EL GERENTE PARA EFECTOS DE QUE SEAN APROBADOS LOS ACUERDOS DE COBRAR CON EL PERSONAL DE LECTURISTAS	1	4	2023	ESAPAH	RECEPCIONAR LOS INGRESOS PARA PODER REALIZAR AL MISMO TIEMPO LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS SE TIENE REUNIÓN CON EL GERENTE PARA EFECTOS DE QUE SEAN APROBADOS LOS ACUERDOS DE COBRAR CON EL PERSONAL DE LECTURISTAS	18	4	2023	ESAPAH	
RECEPCIONAR LOS INGRESOS PARA PODER REALIZAR AL MISMO TIEMPO LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS SE REALIZAN PAGOS A DIFERENTES PROVEEDORES ASÍ COMO TAMBIÉN A DIFERENTES TRABAJADORES DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	4	4	2023	ESAPAH	RECEPCIONAR LOS INGRESOS PARA PODER REALIZAR AL MISMO TIEMPO LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS SE REALIZAN PAGOS A DIFERENTES PROVEEDORES ASÍ COMO TAMBIÉN A DIFERENTES TRABAJADORES DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	20	4	2023	ESAPAH	
RECEPCIONAR LOS INGRESOS PARA PODER REALIZAR AL MISMO TIEMPO LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS REUNIÓN CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA EFECTOS DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA	10	4	2023	ESAPAH	RECEPCIONAR LOS INGRESOS PARA PODER REALIZAR AL MISMO TIEMPO LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS REUNIÓN CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA EFECTOS DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA	23	4	2023	ESAPAH	
RECEPCIONAR LOS INGRESOS PARA PODER REALIZAR AL MISMO TIEMPO LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS	13	4	2023	ESAPAH	RECEPCIONAR LOS INGRESOS PARA PODER REALIZAR AL MISMO TIEMPO LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS	28	4	2023	ESAPAH	

ASUNTOS DE RIESGO	DIA	MES	AÑO	LUGAR	OBSERVACIONES

ASUNTOS EN PROCESO	DIA	MES	AÑO	LUGAR	OBSERVACIONES

ELABORADO POR: CARLOS JAVIER ROSALES MUÑOZ
CARGO: CONTABILIDAD

RECIBO
AUDITOR DE DESARROLLO Y TRANSPARENCIA
MIAE. MARITZEL TELLEZ TORAL
Contraloría Municipal



ACTIVIDADES REALIZADAS	2023			LUGAR	PERIODO DEL:	1 AL 15 DE			MAY 2023			LUGAR	EVIDENCIA
	DIA	MES	AÑO			DIA	MES	AÑO	LUGAR				
RECEPCIONAR LOS INGRESOS PARA PODER REALIZAR AL MISMO TIEMPO LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS REUNIÓN CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA EFECTOS DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA	17	4	2023	ESAPAH	RECEPCIONAR LOS INGRESOS PARA PODER REALIZAR AL MISMO TIEMPO LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS REUNIÓN CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA EFECTOS DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA.	2	5	2023	ESAPAH				
RECEPCIONAR LOS INGRESOS PARA PODER REALIZAR AL MISMO TIEMPO LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS SALIDA A PUEBLA PARA LA ENTREGA DEL DOCUMENTO DE INGRESOS EN FINANZAS ASÍ COMO TAMBIÉN EL PAGO DE IMSS Y CONDONACIÓN DE MULTA.	21	4	2023	ESAPAH	RECEPCIONAR LOS INGRESOS PARA PODER REALIZAR AL MISMO TIEMPO LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS SALIDA A PUEBLA PARA LA ENTREGA DEL DOCUMENTO DE INGRESOS EN FINANZAS ASÍ COMO TAMBIÉN EL PAGO DE IMSS Y CONDONACIÓN DE MULTA.	8	5	2023	ESAPAH				
RECEPCIONAR LOS INGRESOS PARA PODER REALIZAR AL MISMO TIEMPO LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS CONTESTACIÓN DE OFICIO GIRADO PARA EFECTOS DE ASE VISITA A LA LUNA GAS SA DE CV PARA EFECTOS DE CANCELACIÓN DE FACTURA YA QUE ESTA DUPLICADA. FIRMA DE DOCUMENTACIÓN DE ESTIMACIONES REALIZADAS	25	4	2023	ESAPAH	RECEPCIONAR LOS INGRESOS PARA PODER REALIZAR AL MISMO TIEMPO LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS CONTESTACIÓN DE OFICIO GIRADO PARA EFECTOS DE ASE VISITA A LA LUNA GAS SA DE CV PARA EFECTOS DE CANCELACIÓN DE FACTURA YA QUE ESTA DUPLICADA. FIRMA DE DOCUMENTACIÓN DE ESTIMACIONES REALIZADAS	11	5	2023	ESAPAH				
RECEPCIONAR LOS INGRESOS PARA PODER REALIZAR AL MISMO TIEMPO LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	28	4	2023	ESAPAH	RECEPCIONAR LOS INGRESOS PARA PODER REALIZAR AL MISMO TIEMPO LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	15	5	2023	ESAPAH				

ASUNTOS DE RIESGO	DIA	MES	AÑO	LUGAR	OBSERVACIONES
1.- ADEUDOS CON EL IMSS MESES ANTERIORES	31	3	2023		
1.- ADEUDOS CON EL SAT MESES ANTERIORES	31	3	2023		
1.- ADEUDOS CON EL INFONAVIT MESES ANTERIORES	31	3	2023		
ASUNTOS EN PROCESO	DIA	MES	AÑO	LUGAR	OBSERVACIONES
ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE NOV-DIC 2022	31	3			
ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO 2023	31	3			

SAN ANDRÉS BERNALILLO
CONTABILIDAD

RECIBO
AUDITOR DE DESARROLLO Y TRANSPARENCIA
MIAE. IVARIAZEL TELLEZ TORAL

Auditor de Desempeño y Transparencia
Controlaría Municipal

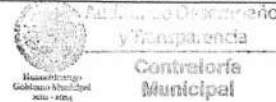
ACTIVIDADES REALIZADAS	DIA	MES	AÑO	LUGAR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DIA	MES	AÑO	LUGAR	EVIDENCIA
Indicaciones sobre el trabajo a realizar de cada trabajador de acuerdo a la orden de trabajo Atención a 5 usuarios sobre reportes de desazolves de drenaje, conexión de tomas y falta de agua en algunos domicilios Salida a recorrido para supervisión de trabajos Elaboración de orden de trabajo del siguiente día	1	4	2023	ESAPAH	Indicaciones sobre el trabajo a realizar de cada trabajador de acuerdo a la orden de trabajo Atención a 4 usuarios sobre reportes de desazolves de drenaje, conexión de tomas y falta de agua en algunos domicilios Salida a recorrido para supervisión de trabajos Elaboración de orden de trabajo del siguiente día	18	4	2023	ESAPAH	
Indicaciones sobre el trabajo a realizar de cada trabajador de acuerdo a la orden de trabajo Atención a 6 usuarios sobre reportes de desazolves de drenaje, conexión de tomas y falta de agua en algunos domicilios Salida a recorrido para supervisión de trabajos Elaboración de orden de trabajo del siguiente día	8	4	2023	ESAPAH	Indicaciones sobre el trabajo a realizar de cada trabajador de acuerdo a la orden de trabajo Atención a 4 usuarios sobre reportes de desazolves de drenaje, conexión de tomas y falta de agua en algunos domicilios Salida a recorrido para supervisión de trabajos Elaboración de orden de trabajo del siguiente día	21	4	2023	ESAPAH	
Indicaciones sobre el trabajo a realizar de cada trabajador de acuerdo a la orden de trabajo Atención a 4 usuarios sobre reportes de desazolves de drenaje, conexión de tomas y falta de agua en algunos domicilios Salida a recorrido para supervisión de trabajos Elaboración de orden de trabajo del siguiente día	15	4	2023	ESAPAH	Indicaciones sobre el trabajo a realizar de cada trabajador de acuerdo a la orden de trabajo Atención a 6 usuarios sobre reportes de desazolves de drenaje, conexión de tomas y falta de agua en algunos domicilios Salida a recorrido para supervisión de trabajos Elaboración de orden de trabajo del siguiente día	28	4	2023	ESAPAH	

ASUNTOS DE RIESGO	DIA	MES	AÑO	LUGAR	OBSERVACIONES

ASUNTOS EN PROCESO	DIA	MES	AÑO	LUGAR	OBSERVACIONES

ELABORÓ
CARGO: MANUEL DÍAZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ÁREA TÉCNICA

RECIBO
AUDITOR DE DESARROLLO Y TRANSPARENCIA
MAE. MARIAZEL TELLEZ TORAL



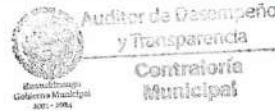
ACTIVIDADES REALIZADAS	DIA	MES	AÑO	LUGAR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	MAY DIA	MAY MES	MAY AÑO	LUGAR	EVIDENCIA
Indicaciones sobre el trabajo a realizar de cada trabajador de acuerdo a la orden de trabajo Atención a 4 usuarios por tomas tapadas, conexión de tomas de agua Elaboración de presupuesto de drenaje y toma de agua Salida a recorrido para supervisión de trabajos Elaboración de orden de trabajo del siguiente día	18	4	2023	ESAPAH	Indicaciones sobre el trabajo a realizar de cada trabajador de acuerdo a la orden de trabajo Atención a 4 usuarios por tomas tapadas, conexión de tomas de agua Elaboración de presupuesto de drenaje y toma de agua Salida a recorrido para supervisión de trabajos Elaboración de orden de trabajo del siguiente día	2	5	2023	ESAPAH	
Indicaciones sobre el trabajo a realizar de cada trabajador de acuerdo a la orden de trabajo Atención a 2 usuarios para darles a conocer los requisitos para toma de agua Salida a recorrido para supervisión de trabajos Elaboración de orden de trabajo del siguiente día	21	4	2023	ESAPAH	Indicaciones sobre el trabajo a realizar de cada trabajador de acuerdo a la orden de trabajo Atención a 2 usuarios para darles a conocer los requisitos para toma de agua Salida a recorrido para supervisión de trabajos Elaboración de orden de trabajo del siguiente día	8	5	2023	ESAPAH	
Indicaciones sobre el trabajo a realizar de cada trabajador de acuerdo a la orden de trabajo Atención a 6 usuarios sobre reportes de fugas desazolves de drenaje Salida a recorrido para supervisión de trabajos Elaboración de orden de trabajo del siguiente día	28	4	2023	ESAPAH	Indicaciones sobre el trabajo a realizar de cada trabajador de acuerdo a la orden de trabajo Atención a 6 usuarios sobre reportes de fugas desazolves de drenaje Salida a recorrido para supervisión de trabajos Elaboración de orden de trabajo del siguiente día	11	5	2023	ESAPAH	

ASUNTOS DE RIESGO	DIA	MES	AÑO	LUGAR	OBSERVACIONES

ASUNTOS EN PROCESO	DIA	MES	AÑO	LUGAR	OBSERVACIONES

ELABORÓ:
CARGO: MANUEL DIAZ HERNANDEZ
COORDINADOR ÁREA TÉCNICA

RECIBIO
AUDITOR DE DESARROLLO Y TRANSPARENCIA
IMAE. IMARIZEL TELLEZ TORAL



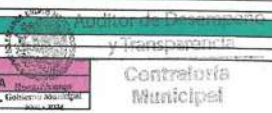
ACTIVIDADES REALIZADAS	2023			LUGAR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	2023			LUGAR	EVIDENCIA
	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO		
ENTREGA 15,050 NOTIFICACIONES DE COBRO A LECTURISTAS ENTREGA 315 NOTIFICACIONES DE SALDOS A FAVOR A LECTURISTAS CORTE, ACOMODO Y SELLO RECIBOS DE COBRO REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 2023 REVISION DE OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO REVISION DE CIFRAS DE CONTROL Y LOG DE BASE DE DATOS REVISION DE LOG DE CFDI EMITIDOS APOYO EN RECEPCION DE PAGOS POR VACACIONES DE CAJERO EMISION 96 FOLIOS DE COBRO EMISION DE 01 FACTURA ELECTRONICA GLOBAL DEL DIA GENERACION REPORTES DE CIERRE DE CAJA RESALDO DE BASE DE DATOS	1	4	2023	ESAPAH	ENTREGA DE RECIBOS DE LAS DIFERENTES RUTAS CAPTURA DE LECTURAS REALIZAR CAMBIOS DE NOMBRE ATENCION USUARIOS DE INAPAM EMISION FOLIOS DE COBRO GENERACION REPORTES CIERRE DE CAJA EMISION DE FACTURAS ELECTRONICAS INCLUYENDO LA GLOBAL DEL DIA APOYO EN RECEPCION DE PAGOS RESALDO DE BASE DE DATOS	16	4	2023	ESAPAH	
ENTREGA DE 1,264 RECIBOS DE LAS DIFERENTES RUTAS ATENCION A 01 USUARIOS DE INAPAM APOYO EN RECEPCION DE PAGOS POR VACACIONES DE CAJERO EMISION 239 FOLIOS DE COBRO GENERACION REPORTES CIERRE DE CAJA EMISION DE 01 FACTURA ELECTRONICA GLOBAL DEL DIA APOYO EN RECEPCION DE PAGOS RESALDO DE BASE DE DATOS	4	4	2023	ESAPAH	ENTREGA DE 589 RECIBOS DE LAS DIFERENTES RUTAS CAPTURA DE LECTURAS REALIZAR CAMBIOS DE NOMBRE ATENCION USUARIOS DE INAPAM EMISION FOLIOS DE COBRO GENERACION REPORTES CIERRE DE CAJA EMISION DE FACTURAS ELECTRONICAS INCLUYENDO LA GLOBAL DEL DIA APOYO EN RECEPCION DE PAGOS RESALDO DE BASE DE DATOS	22	4	2023	ESAPAH	
NO SE ENTREGARON RECIBOS, LECTURISTAS SE QUEDARON EN APOYO A OFICINA ALTA DE 01 TOMA NUEVA PARA COBRO EMISION 273 FOLIOS DE COBRO GENERACION REPORTES CIERRE DE CAJA EMISION DE 04 FACTURAS ELECTRONICAS INCLUYENDO LA GLOBAL DEL DIA RESALDO DE BASE DE DATOS JEFE DE AREA COMERCIAL DE VACACIONES	10	4	2023	ESAPAH	ENTREGA DE 589 RECIBOS DE LAS DIFERENTES RUTAS CAPTURA DE LECTURAS REALIZAR CAMBIOS DE NOMBRE ATENCION USUARIOS DE INAPAM EMISION FOLIOS DE COBRO GENERACION REPORTES CIERRE DE CAJA EMISION DE FACTURAS ELECTRONICAS INCLUYENDO LA GLOBAL DEL DIA APOYO EN RECEPCION DE PAGOS RESALDO DE BASE DE DATOS	28	4	2023	ESAPAH	
ENTREGA DE 1,321 RECIBOS DE LAS DIFERENTES RUTAS CAPTURA DE LECTURAS EMISION 315 FOLIOS DE COBRO GENERACION REPORTES CIERRE DE CAJA EMISION DE 03 FACTURAS ELECTRONICAS INCLUYENDO LA GLOBAL DEL DIA RESALDO DE BASE DE DATOS JEFE DE AREA COMERCIAL DE VACACIONES	14	4	2023	ESAPAH	ENTREGA DE 589 RECIBOS DE LAS DIFERENTES RUTAS CAPTURA DE LECTURAS REALIZAR CAMBIOS DE NOMBRE ATENCION USUARIOS DE INAPAM EMISION FOLIOS DE COBRO GENERACION REPORTES CIERRE DE CAJA EMISION DE FACTURAS ELECTRONICAS INCLUYENDO LA GLOBAL DEL DIA APOYO EN RECEPCION DE PAGOS RESALDO DE BASE DE DATOS	31	4	2023	ESAPAH	

ASUNTOS DE RIESGO	DIA	MES	AÑO	LUGAR	OBSERVACIONES

ASUNTOS EN PROCESO	DIA	MES	AÑO	LUGAR	OBSERVACIONES

LABORIO
CARGO: VERÓNICA MARIÁZEL TELLEZ TORAL
COORDINADOR AREA COMERCIAL

RECIBO
AUDITOR DE DESARROLLO Y TRANSPARENCIA
MAE. MARIÁZEL TELLEZ TORAL



2023				PERIODO DEL:				2023				
ACTIVIDADES REALIZADAS				DIA	MES	AÑO	LUGAR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS				EVIDENCIA
				DIA	MES	AÑO	LUGAR	DIA	MES	AÑO	LUGAR	EVIDENCIA
ENTREGA DE 910 RECIBOS DE LAS DIFERENTES RUTAS CAPTURA DE LECTURAS REALICE 01 CAMBIO DE NOMBRE EMISION 354 FOLIOS DE COBRO GENERACION REPORTES CIERRE DE CAJA EMISION DE 09 FACTURAS ELECTRONICAS INCLUYENDO LA GLOBAL DEL DIA APOYO EN RECEPCION DE PAGOS RESALDO DE BASE DE DATO				18	4	2023	ESAPAH	ENTREGA DE RECIBOS DE LAS DIFERENTES RUTAS CAPTURA DE LECTURAS REALIZAR CAMBIOS DE NOMBRE ATENCION USUARIOS DE INAPAM EMISION FOLIOS DE COBRO GENERACION REPORTES CIERRE DE CAJA EMISION DE FACTURAS ELECTRONICAS INCLUYENDO LA GLOBAL DEL DIA APOYO EN RECEPCION DE PAGOS RESALDO DE BASE DE DATOS				
CAPTURA DE LECTURAS ALTA DE 01 TOMA NUEVA PARA COBRO REALICE 01 CAMBIO DE NOMBRE ATENCION A 01 USUARIO DE INAPAM EMISION 283 FOLIOS DE COBRO GENERACION REPORTES CIERRE DE CAJA EMISION DE 04 FACTURAS ELECTRONICAS INCLUYENDO LA GLOBAL DEL DIA APOYO EN RECEPCION DE PAGOS RESALDO DE BASE DE DATO				21	4	2023	ESAPAH	ENTREGA DE RECIBOS DE LAS DIFERENTES RUTAS CAPTURA DE LECTURAS REALIZAR CAMBIOS DE NOMBRE ATENCION USUARIOS DE INAPAM EMISION FOLIOS DE COBRO GENERACION REPORTES CIERRE DE CAJA EMISION DE FACTURAS ELECTRONICAS INCLUYENDO LA GLOBAL DEL DIA APOYO EN RECEPCION DE PAGOS RESALDO DE BASE DE DATOS				
CAPTURA Y REVISION DE LECTURAS ACTIVE 02 TOMAS EMISION 291 FOLIOS DE COBRO GENERACION REPORTES CIERRE DE CAJA EMISION DE 05 FACTURAS ELECTRONICAS INCLUYENDO LA GLOBAL DEL DIA APOYO EN RECEPCION DE PAGOS RESALDO DE BASE DE DATO				25	4	2023	ESAPAH	ENTREGA DE RECIBOS DE LAS DIFERENTES RUTAS CAPTURA DE LECTURAS REALIZAR CAMBIOS DE NOMBRE ATENCION USUARIOS DE INAPAM EMISION FOLIOS DE COBRO GENERACION REPORTES CIERRE DE CAJA EMISION DE FACTURAS ELECTRONICAS INCLUYENDO LA GLOBAL DEL DIA APOYO EN RECEPCION DE PAGOS RESALDO DE BASE DE DATOS				
CAPTURA Y REVISION DE LECTURAS ALTA DE 01 TOMA NUEVA PARA COBRO ATENCION A 01 USUARIO DE INAPAM EMISION 256 FOLIOS DE COBRO GENERACION REPORTES CIERRE DE CAJA EMISION DE 07 FACTURAS ELECTRONICAS INCLUYENDO LA GLOBAL DEL DIA APOYO EN RECEPCION DE PAGOS RESALDO DE BASE DE DATO				28	4	2023	ESAPAH	ENTREGA DE RECIBOS DE LAS DIFERENTES RUTAS CAPTURA DE LECTURAS REALIZAR CAMBIOS DE NOMBRE ATENCION USUARIOS DE INAPAM EMISION FOLIOS DE COBRO GENERACION REPORTES CIERRE DE CAJA EMISION DE FACTURAS ELECTRONICAS INCLUYENDO LA GLOBAL DEL DIA APOYO EN RECEPCION DE PAGOS RESALDO DE BASE DE DATOS				
ASUNTOS DE RIESGO				DIA	MES	AÑO	LUGAR	OBSERVACIONES				
ASUNTOS EN PROCESO				DIA	MES	AÑO	LUGAR	OBSERVACIONES				

ELABORO
CARGO: VERONICA VILLANUEVA
COORDINADOR AREA COMERCIAL

RECIBO
AUDITOR DE DESARROLLO Y TRANSPARENCIA
MAE. MARIAZEL TELLEZ TORAL



PERIODO DEL:	1	AL:	15	DE	ABR	DE 2022	2023			PERIODO DEL:	16	AL:	30	DE	ABR	DE	2023	EVIDENCIA				
ACTIVIDADES REALIZADAS							DIA	MES	AÑO	LUGAR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS							DIA	MES	AÑO	LUGAR	
Elaboración de requisiciones de materiales Impresión de fotos para comprobación de compra de materiales Elaboración de presupuesto para toma de agua y drenaje							10	4	2023	ESAPAH	Elaboración de requisiciones de materiales Impresión de fotos para comprobación de compra de materiales Elaboración de presupuesto para toma de agua y drenaje							16	4	2023	ESAPAH	
Elaboración de requisiciones de materiales Impresión de fotos para comprobación de compra de materiales Atención a 3 usuarios para darles a conocer los requisitos para toma de agua y drenaje							11	4	2023	ESAPAH	Elaboración de requisiciones de materiales Impresión de fotos para comprobación de compra de materiales Atención a 3 usuarios para darles a conocer los requisitos para toma de agua y drenaje							22	4	2023	ESAPAH	
Elaboración de requisiciones de materiales Impresión de fotos para comprobación de compra de materiales Elaboración de formato para cambio de material en toma de agua Elaboración de contrato de toma de agua							12	4	2023	ESAPAH	Elaboración de requisiciones de materiales Impresión de fotos para comprobación de compra de materiales Elaboración de formato para cambio de material en toma de agua Elaboración de contrato de toma de agua							28	4	2023	ESAPAH	
Elaboración de requisiciones de materiales Impresión de fotos para comprobación de compra de materiales Elaboración de presupuesto para toma de agua Atención a 4 usuarios para darles a conocer el presupuesto para toma de agua y drenaje							14	4	2023	ESAPAH	Elaboración de requisiciones de materiales Impresión de fotos para comprobación de compra de materiales Elaboración de presupuesto para toma de agua Atención a 4 usuarios para darles a conocer el presupuesto para toma de agua y drenaje							31	4	2023	ESAPAH	
Elaboración de requisiciones de materiales Impresión de fotos para comprobación de compra de materiales Elaboración de 2 formatos para cambio de material en toma de agua Elaboración de presupuesto para toma de agua							15	4	2022	ESAPAH	Elaboración de requisiciones de materiales Impresión de fotos para comprobación de compra de materiales Elaboración de 2 formatos para cambio de material en toma de agua Elaboración de presupuesto para toma de agua							15	4	2022	ESAPAH	

ASUNTOS DE RIESGO	DIA	MES	AÑO	LUGAR	OBSERVACIONES

ASUNTOS EN PROCESO	DIA	MES	AÑO	LUGAR	OBSERVACIONES

ELABORADO

RECIBO
AUDITOR DE DESARROLLO Y TRANSPARENCIA
MAE. MARIAZEL TELLEZ TORAL



Auditor de Desempeño y Transparencia
Contraloría Municipal

PERIODO DEL:	16	AL:	30	DE:	ABR	DE 2022				2023	PERIODO DEL:	1	AL:	15	DE:	MAY	DE	2023				
ACTIVIDADES REALIZADAS							DIA	MES	AÑO	LUGAR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS							DIA	MES	AÑO	LUGAR	EVIDENCIA
Elaboración de requisiciones de materiales Impresión de fotos para comprobación de compra de materiales Elaboración de contrato de toma de agua Atención a 2 usuarios por toma de agua tapada							17	4	2023	ESAPAH	Elaboración de requisiciones de materiales Impresión de fotos para comprobación de compra de materiales Elaboración de contrato de toma de agua Atención a 2 usuarios por toma de agua tapada							2	5	2023	ESAPAH	
Elaboración de requisiciones de materiales Impresión de fotos para comprobación de compra de materiales Elaboración de formato para cambio de material en toma de agua Atención a 3 usuarios para darles a conocer los requisitos para toma de agua y drenaje							21	4	2023	ESAPAH	Elaboración de requisiciones de materiales Impresión de fotos para comprobación de compra de materiales Elaboración de formato para cambio de material en toma de agua Atención a 3 usuarios para darles a conocer los requisitos para toma de agua y drenaje							8	5	2023	ESAPAH	
Elaboración de requisiciones de materiales Impresión de fotos para comprobación de compra de materiales Elaboración de formato para cambio de material en toma de agua Elaboración de presupuesto para toma de agua							25	4	2023	ESAPAH	Elaboración de requisiciones de materiales Impresión de fotos para comprobación de compra de materiales Elaboración de formato para cambio de material en toma de agua Elaboración de presupuesto para toma de agua							11	5	2023	ESAPAH	
Elaboración de requisiciones de materiales Impresión de fotos para comprobación de compra de materiales Elaboración de formato para cambio de material en toma de agua Elaboración de contrato para regularización de toma de agua Elaboración de contrato para regularización de toma de agua							28	4	2023	ESAPAH	Elaboración de requisiciones de materiales Impresión de fotos para comprobación de compra de materiales Elaboración de formato para cambio de material en toma de agua Elaboración de contrato para regularización de toma de agua Elaboración de contrato para regularización de toma de agua							15	5	2023	ESAPAH	
Elaboración de requisiciones de materiales Impresión de fotos para comprobación de compra de materiales Elaboración de presupuesto para toma de agua Atención a 5 usuarios para darles a conocer los requisitos para toma de agua y drenaje										ESAPAH	Elaboración de requisiciones de materiales Impresión de fotos para comprobación de compra de materiales Elaboración de presupuesto para toma de agua Atención a 5 usuarios para darles a conocer los requisitos para toma de agua y drenaje										ESAPAH	

ASUNTOS DE RIESGO	DIA	MES	AÑO	LUGAR	OBSERVACIONES
ASUNTOS EN PROCESO	DIA	MES	AÑO	LUGAR	OBSERVACIONES

ELABORÓ
PARGO: MANUEL DIAZ HERNANDEZ
COORDINADOR AREA TECNICA

RECIBO
AUDITOR DE DESARROLLO Y TRANSPARENCIA
MAE. MARIAZEL TELLEZ TORAL


 Contraloría Municipal
 Auditoría de Desempeño y Transparencia

REPORTE DE ACTIVIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

No. 4

ESAPAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	REDES, CULTURA DE AGUA Y COMUNICACIÓN	RESPONSABLE: LUIS LEONARDO PICAZO PEREZ																			
PERIODO DEL:	1	AL:	15	DE	ABR	DE 2022	2023	PERIODO DEL:	16	AL:	30	DE	ABR	DE	2023	EVIDENCIA					
ACTIVIDADES REALIZADAS							DIA	MES	AÑO	LUGAR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS										
Diseño y Publicación de las actividades del Área Técnica. Demolición y excavación para desazolve de línea, Col. Santa Catarina. Diseño y Publicación de las actividades del Área Técnica. Excavación para instalación de drenaje en la Col. Aurora y desazolve de línea en la Col. Santa Catarina							3	4	2023	ESAPAH	de las actividades del Área Técnica. -Monitoreo de medios online. -Martes de Atención Ciudadana. -Redacción y entrega de Informe mensual para CEAS Puebla. -Redacción y entrega de Informe mensual para Presidencia Municipal. -Diseño y Publicación de Cultura del Agua. -Diseño y Publicación de las actividades de Área Técnica.							3	4	2023	ESAPAH
Diseño y Publicación de las actividades del Área Técnica. Demolición y excavación para instalación de drenaje en la Col. 5 de Mayo y Col. Valle Fénix. Publicación del Rol de Tandeo. Diseño y Publicación de las actividades de Área Técnica. Instalación de drenaje en la Col. Rancho Viejo y reposición de concreto Calle P. Mariel.							4	4	2023	ESAPAH	Diseño y Publicación de las actividades del Área Técnica. Sondeo y revisión de línea en la Col. Catalina. Atención a usuarios. Diseño y Publicación de Cultura del Agua. Localización de la obstrucción en la línea de Santa Catarina. Recorrido por fuga de drenaje en la Col. Santa Catarina. Diseño y Publicación de las actividades de Área Técnica. Reparación de fuga en la Col. Santa Cruz							4	4	2023	ESAPAH
Diseño y Publicación de las actividades del Área Técnica. Corte para instalación de drenaje Col. Guadalupe y reparación de fuga en la Col. Nuevo Milenio. Monitoreo de medios online. Radio Ultra Noticias.							6	4	2023	ESAPAH	Diseño y Publicación de las actividades del Área Técnica. Reparación de fuga en la Col. Santa Cruz y Santa Dora. Monitoreo de medios online. Diseño y Publicación de Cultura del Agua. Tips para ahorro del agua. Mantenimiento de la página web. Se publicó archivo de "ayudas", periodo de octubre a diciembre 2022. Diseño y Publicación de las actividades de Área Técnica.							6	4	2023	ESAPAH
Diseño y Publicación de las actividades del Área Técnica. Construcción de registro Col. Bella Vista. Cobertura del Mates de Atención Ciudadana. Diseño y Publicación de las actividades de Área Técnica. Instalación de drenaje en la Col. Rancho Viejo y Col. Vima.							16	4	2023	ESAPAH	Diseño y Publicación de las actividades del Área Técnica. Reparación de fuga en la Col. Santa Cruz. Monitoreo de medios online. Diseño y Publicación de Cultura del Agua. Como cuidar el medio ambiente. Atención a usuarios							16	4	2023	ESAPAH

ASUNTOS DE RIESGO	DIA	MES	AÑO	LUGAR	OBSERVACIONES

ASUNTOS EN PROCESO	DIA	MES	AÑO	LUGAR	OBSERVACIONES

ELABORÓ:
RANGO: LUIS LEONARDO PICAZO PEREZ
COORDINADOR AREA DE REDES Y COMUNICACION

RECIBIO:
AUDITOR DE DESARROLLO Y TRANSPARENCIA
MAE. MARIAZEL TELLEZ TORAL
Auditor de Desempeño y Transparencia
Contraloría Municipal

REPORTE DE ACTIVIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

No. 4

ESAPAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA		REDES, CULTURA DE AGUA Y COMUNICACIÓN		RESPONSABLE: LUIS LEONARDO PICAZO PEREZ																				
PERIODO DEL:		16	AL:	30	DE:	ABR	DE 2022	2023		PERIODO DEL:		1	AL:	15	DE:	MAY	DE:	2023						
ACTIVIDADES REALIZADAS								DIA	MES	AÑO	LUGAR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS								DIA	MES	AÑO	LUGAR	EVIDENCIA
Diseño y Publicación de las actividades del Área Técnica. Colado para tapa Col. Bella Vista y desazolve de drenaje Col. 5 de Octubre. Monitoreo de medios online. Radio Ultra Noticias. Diseño y Publicación de las actividades del Área Técnica. Reposición de concreto Col. Santa Catarina.								20	4	2023	ESAPAH	Diseño y Publicación de las actividades del Área Técnica. Reparación de fuga en la Col. El Ocote y cambio de material por fuga en la Col. Centro. Monitoreo de medios online. Diseño y Publicación de Cultura del Agua. Tips para ahorro del agua. Diseño y Publicación de las actividades de Área Técnica. Reparación de fuga en la Col. Catalina								2	5	2023	ESAPAH	
Diseño y Publicación de las actividades del Área Técnica. Reparación de fuga Col. Vima. Publicación en la Página Web de los estados financieros.								22	4	2022	ESAPAH	Diseño y Publicación de las actividades del Área Técnica. Desazolve de drenaje Col. Bella Vista. Monitoreo de medios online. Diseño y Publicación de Cultura del Agua. Tips para ahorro del agua. Gestión y entrega de equipo y mobiliario a través de CONAGUA y CEAS Puebla, para el fortalecimiento del espacio de Cultura del Agua para la ESAPAH.								8	5	2023	ESAPAH	
Diseño y Publicación de las actividades del Área Técnica. Desazolve de drenaje Col. El Paraiso y desazolve de toma Col. Vima. Diseño y Publicación de las actividades del Área Técnica. Desazolve de drenaje Col. El Carrizo y cambio de tapa de drenaje Col. El Potro. Actualización de Manual de Procedimientos de la ESAPAH.								24	4	2022	ESAPAH	Diseño y Publicación de las actividades del Área Técnica. Desazolve de línea en las Colonias 14 de Octubre e Insurgentes. Monitoreo de medios online. Publicación de la Gestión y entrega de equipo y mobiliario a través de CONAGUA y CEAS Puebla, para el fortalecimiento del espacio de Cultura del Agua para la ESAPAH.								11	5	2023	ESAPAH	
Diseño y Publicación de las actividades del Área Técnica. Instalación de drenaje Col. Vima. Actualización de Manual de Procedimientos de la ESAPAH								29	4	2022	ESAPAH	Diseño y Publicación sobre la conmemoración del Día Mundial de la Lucha Contra la Lepra. Diseño y Publicación de los trabajos del Área Técnica. Reparación de fuga en la Col. La Palpa y colocación de drenaje en la Col. Bella Vista. Diseño y Publicación de las actividades del Área Técnica. Instalación de drenaje en la Col. El Ahuacatal.								15	5	2023	ESAPAH	
ASUNTOS DE RIESGO								DIA	MES	AÑO	LUGAR	OBSERVACIONES												
ASUNTOS EN PROCESO								DIA	MES	AÑO	LUGAR	OBSERVACIONES												

ELABORO:
CARGO: LUIS LEONARDO PICAZO PEREZ
COORDINADOR AREA DE REDES Y COMUNICACION

RECIBO
AUDITOR DE DESARROLLO Y TRANSPARENCIA
MAE. MARIAZEL FELIZ TORAL
y Transparencia
Controloría Municipal