Revisión AGUAKAN

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2021

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancun Q. Roo

Motivo del encargo o comisión

Revisión AGUAKAN

Fecha de salida

03/10/2021 - 05:00

Fecha de regreso

03/13/2021 - 10:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

2610.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2610.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2610.00

Importe total no erogado

2610.00

Reportes

Actividades realizadas

SEGUNDA REVISIÓN A LOS REGISTROS DE LA EMPRESA AGUAKAN, PARA DETERMINAR LOS PAGOS DE CONTRAPRESTACIONES DE LOS DERECHOS DE CONCESIÓN ANUALES DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2021

Resultados obtenidos

En las instalaciones de la Empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V, se realizaron los trabajos de verificación física de información financiera y contable, digital y documental, se realizó una revisión a diferentes temas de los cuales se describen a continuación, lo anterior con el fin de realizar aclaraciones

Contribuciones

Reporte de Ingresos del ejercicio 2015 al 2020 (solicitando se entregue en esta visita los ejercicios 2019 y 2020)
1A.- Estados de Cuenta Bancarios con sus conciliaciones
1B.- Reporte de recaudación de ingresos mensual con su separación de cobranza a tiempo y rezago y los conceptos de otros ingresos. del ejercicio 2015 al 2020 (solicitando se entregue en esta visita los ejercicios 2019 y 2020)
2.- Estados Financieros y Balanzas
3.- Base de Cálculos de los Derechos de Concesión del ejercicio 2015 al 2020 (solicitando se entregue en esta visita los ejercicios 2019 y 2020)
4.- CFDI (XML) de facturación, así como sus complementos de pago de la recaudación de manera mensual del ejercicio 2015 al 2020 (solicitando se entregue en esta visita los ejercicios 2019 y 2020)
5.- Declaraciones Anuales de las 3 empresas, así como sus papeles de trabajo de sus pagos provisionales del ISR e IVA
6.- Cuentas por cobrar y auxiliares
7.- Provisiones de cuentas incobrables
8.- Procedimiento que se lleva acabo para las cuentas incobrables
9.- Integración de los depósitos no identificados
10.- Revisión física de los módulos contables y comerciales

11.- Convenios y contratos de los convenios de obra de cabecera del año 2015 al 2020
12.- Auxiliar de mayor de las cuentas de pago de interesesEn general

Conclusiones

En general no se concluyo la correcta base de los Derechos de Concesión :

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2021-03-16

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección de REcursos Finacnieros

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.