# Asistir a reunión de trabajo para la revisión de los cálculos de los Derechos de Concesión a la Empresa DHC (Aguakan)

## Datos Generales

**Instancia Gubernamental**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

**Tipo de servidor publico**

No titular

**Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeada por el sujeto obligado

**Ejercicio**

2021

**Periodo que se reporta**

abril

**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

**Motivo del encargo o comisión**

Asistir a reunión de trabajo para la revisión de los cálculos de los Derechos de Concesión a la Empresa DHC (Aguakan)

**Fecha de salida**

04/19/2021 - 16:03

**Fecha de regreso**

04/22/2021 - 16:03

# Datos de la partida

**Hospedaje**

995.01

**Viáticos comprobados**

1440.00

**Viáticos no comprobables**

564.99

**Importe ejercido por partida de viáticos**

3000.00

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

3000.00

**Importe total no erogado**

0.00

# Reportes

**Actividades realizadas**

REVISIÓN A LOS REGISTROS DE LA EMPRESA AGUAKAN, PARA DETERMINAR LOS PAGOS DE CONTRAPRESTACIONES DE LOS DERECHOS DE CONCESIÓN ANUALES DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.-. En las instalaciones de la Delegación de Benito Juárez e Isla Mujeres de la Comisión de Agua Potable y alcantarillado del Estado de Quintana Roo se realizaron los trabajos de la información financiera y contable, digital y documental, que ha enviado DHC, se realizó una revisión a diferentes temas de los cuales se describen a continuación, lo anterior con el fin de realizar un informe detallado de cada tema sobre la información que ha enviado y entregado DHC:

1.- Reporte de Ingresos del ejercicio 2015 al 2020 (análisis del ejercicio 2019).

1A.- Estados de Cuenta Bancarios con sus conciliaciones del ejercicio 2019.

1B.- Análisis del reporte de recaudación de ingresos mensuales de los ejercicios 2015 al 2020.

2.- Estados Financieros auditados por PCW.

3.- Base de Cálculos de los Derechos de Concesión del ejercicio 2015 al 2020

4.- Revisión del valor de actos o actividades que integran el IVA.

5.- Análisis de cuentas por cobrar y auxiliares

6.- Análisis de provisiones de cuentas incobrables

7.- Integración de los depósitos no identificados

8.- Auxiliar de mayor de las cuentas de pago de intereses
9.- Análisis de depósitos no identificados

### Resultados obtenidos

Se determinaron diferencias entre los cálculos y pago de los Derechos de Concesión realizados por la empresa DHC (Aguakan) y las proyecciones realizadas por la CAPA con base en sus estados financieros dictaminados, reportes de recaudación y bases para el calculo de impuestos de IVA.

### Contribuciones

Se continua con la realización de informes para la integración de los Derechos de Concesión que serán requeridos a la Concesionaria DHC (Aguakan)

### Conclusiones

Se concluyen diferencias en cálculos y pagos de Derechos de Concesión que deberán requerirse a Concesionaria DHC (Aguakan)

## Datos de la información

### Periodo de actualización

abril - junio

### Fecha de validación de la información

2021-04-29

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD

### Importe total de la comisión

3000.00

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.