VERIFICACIÓN Y CONCILIACIÓN FISICA DE BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO COZUMEL

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

2023

Periodo que se reporta

junio

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

Cozumel

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

COZUMEL

Motivo del encargo o comisión

VERIFICACIÓN Y CONCILIACIÓN FISICA DE BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO COZUMEL

Fecha de salida

06/26/2023 - 08:33

Fecha de regreso

06/29/2023 - 08:33

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

340.00

Viáticos no comprobables

2610.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2950.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

340.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2950.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

VERIFICACIÓN Y CONCILIACIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO COZUMEL

Resultados obtenidos

SE REVISO LAS CONCILIACIONES ENTRE EL ÁREA DE INVENTARIO Y EL ÁREA DE CONTABILIDAD DE BIENES 2014 Y EJERCICIOS ANTERIORES DE LOS BIENES EN ARCHIVO EXCEL, DÁNDOLE CONTINUIDAD POR EL ORGANISMO OPERADOR PARA AQUELLOS BIENES QUE AUN NO HAN SIDO IDENTIFICADO DENTRO DEL SISTEMA SICOPA.

Contribuciones

SE LES HIZO DE CONOCIMIENTO LA IMPORTANCIA DE LLEVAR EL CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES, EN ACTUALIZAR Y ARMONIZAR MEDIANTE UNA ADECUADA CONCILIACIÓN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN SISTEMA DE INVENTARIOS Y REGISTROS CONTABLES, Y PRESENTAR LOS SALDOS REALES.

Conclusiones

HUBO RESPUESTA Y COMPROMISO POR EL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LAS ÁREAS DE RECURSOS MATERIALES Y CONTABILIDAD DEL ORGANISMO PARA DAR EL SEGUIMIENTO A LAS DIFERENCIAS DETECTADAS, ASÍ COMO EN LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS INVENTARIOS, DE LA CONCILIACIÓN DE DE LO CONTABLE E INVENTARIO.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2023-06-29

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

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Importe total de la comisión

2950.00

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.