



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

## verificación física con fines de auditoria

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2025

#### **Periodo que se reporta**

mayo

#### **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

LA CIUDAD DE CHETUMAL Y LA COMUNIDAD DE GUILLERMO PRIETO MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, BACALAR MUNICIPIO DE BACALAR Y FELIPE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

### Motivo del encargo o comisión

Realizar la verificación física con fines de auditoría según recorrido anexo, realizada por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), con recursos Relativos al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), del ejercicio fiscal 2024

### Fecha de salida

05/27/2025 - 08:00

### Fecha de regreso

05/30/2025 - 23:00

## Datos de la partida

### Hospedaje

0.00

### Viáticos ministrados

2000.00

### Viáticos comprobados

2000.00

### Viáticos no comprobables

200.00

### Importe ejercido por partida de viáticos

1904.27

## Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

### Alimentación

1304.27

### Recurso económico

Federal

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

1904.27

### Importe total no erogado

95.73

## Reportes

### Actividades realizadas

Realizar la verificación física con fines de auditoría, realizada por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), con recursos Relativos al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), del ejercicio fiscal 2024.

## **Resultados obtenidos**

Se obtuvieron como resultados distintos detalles constructivos en las obras auditadas que ameritan ser atendidas inmediatamente, los cuales fueron asentados en una cédula de inspección de campo y que posteriormente servirá para la elaboración de un informe documental la cual se envía a la instancia ejecutora para su posterior valoración y solventación si esta la amerita

## **Contribuciones**

Con estas visitas físicas a los obras que ejecuta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), se verifica y audita que cada uno de los recursos sean aplicados a cada concepto pagado en cada una de las estimaciones, así como verificar la calidad de los trabajos realizados en las obras

## **Conclusiones**

Verificar que cada uno de los recursos ejecutados en cada una de las obras sea aprovechado de manera efectiva tanto en campo como en gabinete y los conceptos ejecutados en el catalogo definitivo este físicamente bien ejecutada con la calidad que se requiere.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

abril - junio

### **Fecha de validación de la información**

2025-06-09

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

Coordinación General Administrativa de la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno

### **Importe total de la comisión**

2000.00

### **Nombre completo**

JUAN DE DIOS HUITZIL DZAY

### **Cargo**

ANALISTA PROFESIONAL

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.