

INFORME DE LA COMISION

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

FECHA DE ELABORACION

27/04/2021

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO ROSA ISELA RAMOS ROSALES

CARGO DEL COMISIONADO JEFE DE DEPARTAMENTO

ADSCRIPCION DEL COMISIONADO DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

PERIODO DE LA COMISION DEL 19 AL 22 DE ABRIL 2021

LUGAR DE LA COMISION CANCÚN

IMPORTE DE VIATICOS OTORGADOS \$2,610.00 (SON: DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

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

FIRMA DEL COMISIONADO

ROSA ISELA RAMOS ROSALES

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE 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 VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.