

Anexo 1

Se le solicita la siguiente información y documentación en copia certificada:

1. Documento que ampare la concesión o propiedad o el comodato de los pozos a favor de la Entidad Fiscalizada.
2. Pólizas de registro contable y presupuestal de los descuentos generados y que se otorgaron a los usuarios beneficiados de acuerdo con el punto 6 de la orden del día del acta de junta de gobierno de la primera sesión extraordinaria SE/03/2021, de fecha 19 de octubre de 2021.
3. Reportes contables y presupuestales consistentes en Balanza de Comprobación, Mayores Auxiliares y Libro Diario, en los que se vea reflejado el descuento otorgado conforme al acta señalada en el punto anterior.
4. Pólizas de registro contable y presupuestal del ingreso de la devolución de IVA de los meses de febrero, agosto, septiembre 2020 y de abril, agosto y septiembre del 2018, así como la documentación comprobatoria y justificativa.