



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

# **VERIFICACIÓN AL PROCESO DE COBRANZA CLIENTES, APERTURA DE BUZONES DE QUEJAS Y DENUNCIAS, PQCI, REALIZACION DE ARQUEOS DE CAJAS Y VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR**

## **Datos Generales**

### **Instancia Gubernamental**

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

### **Tipo de servidor publico**

No titular

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

Comisión costeadada por el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2023

### **Periodo que se reporta**

agosto

### **Tipo de viaje**

Nacional

### **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**

zona norte

**Motivo del encargo o comisión**

Revisión del proceso de cartera, expedientes, arqueos de cajas, apertura de buzones PQCI Verificación del Parques Vehicular

**Fecha de salida**

08/14/2023 - 05:00

**Fecha de regreso**

08/18/2023 - 19:30

**Datos de la partida**

**Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)**

0.00

**Hospedaje**

2726.87

**Viáticos comprobados**

4924.02

**Viáticos no comprobables**

475.98

**Importe ejercido por partida de viáticos**

5400.00

**Viáticos en el país**

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

**Alimentación**

2197.15

**Arrendamiento de Vehículos**

0.00

**Recurso económico**

Estatat

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

5704.52

**Importe total no erogado**

195.48

**Reportes**

**Actividades realizadas**

REVISION DEL PROCESO DE COBRANZA.  
APERTURA DE BUZONES  
ARQUEOS DE CAJA

**Resultados obtenidos**

IDENTIFICACION DE AREAS DE OPORTUIDAD EN MEJORA DEL PROCESO DE COBRANZA  
ARQUEOS AL 100% COMPROBADOS  
APERTURA DE BUZONES SIN QUEJAS Y DENUNCIAS

**Contribuciones**

CAPACITACION EN LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES,  
COMPROBACION DEL CORRECTO MANEJO DEL PATRIMONIO

**Conclusiones**

EL MANEJO DEL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD TIENE UN CONTROL INTERNO ADECUADO, SE OBTUVO EVIDENCIA PARA  
EVALUAR EL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE COBRO DE CLIENTES

**Datos de la información****Periodo de actualización**

octubre - diciembre

**Fecha de validación de la información**

2023-08-23

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

Gerencia Contable y Fiscal

**Importe total de la comisión**

5900.00

**Nombre completo**

RUBÉN OMAR CÁRDENAS GÓMEZ

**Cargo**

COORDINADOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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.