



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Realizar arqueos de Caja y Formas valoradas en la Dirección de Recaudación de Jose María Morelos

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2023

Periodo que se reporta

octubre

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

Jose María Morelos

Motivo del encargo o comisión

Realizar arqueos de Caja y Formas valoradas

Fecha de salida

10/03/2023 - 07:15

Fecha de regreso

10/03/2023 - 21:03

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

415.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

414.96

Viáticos en el país

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

Alimentación

415.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

415.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Se realizó el arqueo de cajas y formas valoradas en la Dirección de Recaudación de José María Morelos, mediante el conteo físico de efectivo y verificación física de formas valoradas existente en la dirección antes citada, realizando el acta circunstanciada y coordinando las actividades de los auditores y personal participante.

Resultados obtenidos

Se levantaron cédulas de arqueos de caja, y cédula de arqueo de formas valoradas, así como acta circunstanciada en donde se plasmaron los resultados obtenidos.

Contribuciones

Coadyuvar con la Dirección de Recaudación en el control y administración del efectivo y formas valoradas

Conclusiones

Con motivo de los arqueos se verificó que la Dirección de Recaudación mantiene un adecuado control del efectivo y una administración ordenada de las formas valoradas

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2023-10-09

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

Coordinación de Recursos Financieros

Importe total de la comisión

415.00

Nombre completo

Dorotea Nuñez Gualberto

Cargo

Titular del Órgano Interno de Control

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.