



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

# **ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS CON FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.**

## Datos Generales

### **Instancia Gubernamental**

Secretaría de Finanzas y Planeación

### **Tipo de servidor publico**

No titular

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

Comisión costeada por el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2024

### **Periodo que se reporta**

noviembre

### **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**

CANCÚN

**Motivo del encargo o comisión**

ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS CON FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.

**Fecha de salida**

11/04/2024 - 07:00

**Fecha de regreso**

11/05/2024 - 22:30

Datos de la partida

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

0.00

**Hospedaje**

0.00

**Viáticos ministrados**

1737.12

**Viáticos comprobados**

1050.00

**Viáticos no comprobables**

345.00

**Importe ejercido por partida de viáticos**

1737.12

Viáticos en el país

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

**Alimentación**

1395.00

**Arrendamiento de Vehículos**

0.00

**Recurso económico**

Estatal

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

1737.12

**Importe total no erogado**

342.12

Reportes

## **Actividades realizadas**

Se revisó lo siguiente:

- Catálogo de cuentas contables.
- Balance general al 30 de septiembre del 2024.
- Reporte de antigüedad de saldos de proveedores.
- Conciliaciones bancarias de todas las cuentas del Municipio de Benito Juárez al 31 de agosto y al 30 de septiembre del 2024.
- Manual de procedimiento y reglamento interior de la Tesorería .

## **Resultados obtenidos**

Se identificó 6 cuentas bancarias que presentan partidas de años anteriores en conciliación, del cual, se sugirió que cancele los cheques que no hayan sido entregado, entre otras acciones.

Se identificó, saldos de proveedores y deudores que tienen más de 15 años de antigüedad, del cual, se recomendó que se haga trabajos de integración para la cancelación, depuración o reclasificación de saldos.

Se identificó que el catálogo de cuentas requiere que se le haga una depuración.

Antigüedad de saldo: El reporte no emite las cifras que por normatividad establece: A 90, 180, menor o igual 365 y mayor a 365, por lo que la antigüedad de saldos que se maneja no está acorde a la normatividad contable.

## **Contribuciones**

Se recomendó que implementen conciliaciones bancarias automáticas, se les retroalimento de cómo realizar un procedimiento para la depuración de saldos de años anteriores.

## **Conclusiones**

Con dicho trabajo el Municipio de Benito Juárez, ha identificado sus áreas de oportunidad en sus procedimientos, reglamento interior de la Tesorería y procedimientos y saldos contables.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

octubre - diciembre

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

2024-11-12

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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

### **Importe total de la comisión**

1395.00

### **Nombre completo**

JORGE IVAN QUIÑONES VERGARA

### **Cargo**

DIRECTOR DE EGRESOS

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.