



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Verificación física de la Revisión número RE/EM/002/26, al Gasto Corriente

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

2026

Periodo que se reporta

julio

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

Cozumel, Puerto Morelos, Puerto Juárez, Punta Sam e Isla Mujeres

Motivo del encargo o comisión

Verificación física de la Revisión número RE/EM/002/26, al Gasto Corriente

Fecha de salida

07/27/2026 - 06:30

Fecha de regreso

07/30/2026 - 22:35

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

4372.76

Viáticos ministrados

6898.71

Viáticos comprobados

6898.71

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

6898.71

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

650.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

7412.17

Importe total no erogado

136.54

Reportes

Actividades realizadas

EL 27 DE JULIO SE LLEVÓ A CABO EL ARQUEO AL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE PUNTA SAM, ASI COMO LA REVISIÓN A LOS EXPEDIENTES DEL PARQUE VEHÍCULAR Y LA VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS AL PERSONAL DEL RECINTO.

EL 28 DE JULIO SE LLEVÓ A CABO EL ARQUEO AL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE ISLA MUJERES, ASI COMO LA REVISIÓN A LOS EXPEDIENTES DEL PARQUE VEHÍCULAR Y LA VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS AL PERSONAL DEL RECINTO.

EL 29 DE JULIO SE LLEVÓ A CABO EL ARQUEO AL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

DE PUERTO MORELOS, ASI COMO LA REVISIÓN A LOS EXPEDIENTES DEL PARQUE VEHÍCULAR Y LA VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS AL PERSONAL DEL RECINTO.

EL 30 DE JULIO SE LLEVÓ A CABO EL ARQUEO AL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE COZUMEL, ASI COMO LA REVISIÓN A LOS EXPEDIENTES DEL PARQUE VEHÍCULAR Y LA VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS AL PERSONAL DEL RECINTO.

Resultados obtenidos

SE LEVANTARON MINUTAS DE TRABAJO EN LAS QUE SE PLASMARON LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN CADA UNO DE LOS RECINTOS ASÍ COMO SUS RECOMENDACIONES.

Contribuciones

SE REAIZARON RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL CONTROL INTERNO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS BIENES ASIGNADOS AL RECINTO.

Conclusiones

SE DEBERÁ REFORZAR EL CONTROL INTERNO EN EL MANEJO DE LOS BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN CADA UNO DE LOS RECINTOS PARA PODER TENER MAYOR TRANSPARENCIA EN LOS RESGUARDOS DE LOS BIENES.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2026-07-31

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

Gerencia Contable y fiscal

Importe total de la comisión

7548.71

Nombre completo

SANDY LISCET AGUAYO TORRES

Cargo

SUBGERENTA DE CONTROL Y AUDITORIA

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.