



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



M.C. Daniel Robertos Cetina
Director de Auditoría Fiscal Zona Sur

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DEAF/DAFZS/0610/IX/2019

ANEXO III

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN

24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DATOS GENERALES

| | |
|-------------------------------|--|
| NOMBRE DEL COMISIONADO | L.C. ARIEL EDUARDO TOX GÓMEZ |
| CARGO DEL COMISIONADO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE |
| ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA SUR |
| PERIODO DE LA COMISIÓN | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
| LUGAR DE LA COMISIÓN | CANCÚN, Q. ROO. |
| IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS | \$ 870.00 |

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: OBTENER LOS CONOCIMIENTOS PARA IDENTIFICAR EL CONCEPTO Y LA APLICACIÓN DE CIFRAS VIRTUALES, LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR REGISTROS EN LA BASE DE DATOS DEL SUIEFI Y LOS CASOS DE EJEMPLARIDAD RESPECTO DE LAS OPERACIONES SIMULADAS 69-B DEL C.F.F.

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: ATENDER A LOS PONENTES OBTENIENDO CONOCIMIENTOS DE CIFRAS VIRTUALES, REGISTRO DE LA OPERACIÓN FISCALIZADORA Y OPERACIONES SIMULADAS 69-B

CONCLUSIONES: OBTENCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y CRITERIOS DE LOS TEMAS TRATADOS.

RESULTADOS OBTENIDOS: AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS, ASÍ COMO ACLARACIÓN DE DUDAS.

CONTRIBUCIONES A LA DEPENDENCIA: MEJORAR EL REPORTE DE CIFRAS VIRTUALES, EL REGISTRO DE LA OPERACIÓN FISCALIZADORA Y LA FISCALIZACIÓN DE OPERACIONES SIMULADAS DEL ART. 69-B DEL C.F.F.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE 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.