



SEFIPLAN SATQ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

L.C. EDDIE ARMANDO ONTIVEROS LLANOS
DIRECTOR DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO

Anexo III

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/0068/II/2021

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO

FECHA DE ELABORACIÓN
23 DE FEBRERO DE 2021

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA COMISIONADA	ANA MARÍA PONCE CONTRERAS
CARGO DE LA COMISIONADA	AUDITORA FISCAL
ADSCRIPCIÓN DE LA COMISIONADA	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO
PERIODO DE LA COMISIÓN	18 Y 19 DE FEBRERO DE 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN	COZUMEL, Q. ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 870.00

OBJETO DE LA COMISIÓN: COMPROBAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES.

ACTIVIDADES REALIZADAS: 18 Y 19 DE FEBRERO, SE PROCEDIÓ A REALIZAR NOTIFICACIÓN DE OFICIO Y DESAHOGO DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA.

RESULTADOS OBTENIDOS: SE CUMPLIÓ CON EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA.

CONCLUSIÓN: DESAHOGO DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA.

APORTACIÓN A LA INSTITUCIÓN: SE CUMPLIÓ CON EL EJERCICIO DE ACTOS DE VIGILANCIA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN.

FIRMA DE LA COMISIONADA

ANA MARÍA PONCE CONTRERAS

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.