



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/0740/XI/2021

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro

FECHA DE ELABORACIÓN

29 de noviembre de 2021

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	<u>José de Jesús Molina Hernández</u>
CARGO DEL COMISIONADO	<u>Auditor Fiscal</u>
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	<u>Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro</u>
PERIODO DE LA COMISIÓN	<u>Del 22 al 26 de noviembre de 2021</u>
LUGAR DE LA COMISIÓN	<u>Cozumel, Q. Roo</u>
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	<u>\$ 2,175.00</u>

OBJETO DE LA COMISIÓN: Comprobar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales de los contribuyentes.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Los días del 22 al 26 de noviembre se procedió a realizar procedimientos de auditoría de acuerdo a la normatividad y legislación vigente.

RESULTADOS OBTENIDOS: Se cumplió con el desahogo de procedimientos 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 DEL COMISIONADO


C. José de Jesús Molina Hernández

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.