



L.C. EDDIE ARMANDO ONTIVEROS LLANOS  
DIRECTOR DE AUDITORIA FISCAL ZONA NORTE

Anexo III

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/0132/11/2023

**INFORME DE LA COMISIÓN**

| UNIDAD RESPONSABLE                       | FECHA DE ELABORACIÓN  |
|--|-----------------------|
| Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte | 22 de Febrero de 2023 |

**DATOS GENERALES**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| NOMBRE DEL COMISIONADO        | Jose de Jesús Molina Hernández             |
| CARGO DEL COMISIONADO         | Auditor Fiscal                             |
| ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO   | Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte   |
| PERIODO DE LA COMISIÓN        | del 16 al 17 de Febrero de 2023            |
| LUGAR DE LA COMISIÓN          | Halbox Municipio de Lázaro Cárdena, Q. Roo |
| IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS | \$1,740.00                                 |

**Objeto de la comisión:** Procedimientos de auditoría de acuerdo a la normatividad y legislación vigente.

**Actividades realizadas:** Se presentó en el domicilio fiscal del contribuyente y realizó desahogo de procedimientos de auditoría.

**Resultados obtenidos:** Se cumplió con el procedimiento de auditoría

**Conclusión:** Desahogo de procedimientos de auditoría de acuerdo a la normatividad fiscal vigente

**Aportación a la institución:** Se cumplió con el ejercicio de actos de vigilancia en materia de fiscalización

FIRMA DEL COMISIONADO

  
C. Jose 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.