



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

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/0786/VIII/2023 **Anexo III**

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte

FECHA DE ELABORACIÓN

25 de Agosto de 2023

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	Abilene María Tzab Rodríguez
CARGO DEL COMISIONADO	Auditora Fiscal
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte
PERIODO DE LA COMISIÓN	24 de Agosto de 2023
LUGAR DE LA COMISIÓN	Ciudad de México (CDMX)
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$980.00

Objeto de la comisión: Participar como oyente el "6° Congreso de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo"

Actividades realizadas: Escuchar las 13 ponencias de diferentes autoridades, sobre los cambios en la legislación, avances que se han tenido, desde la prevención como su impacto fiscal.

Resultados obtenidos: Formación académica, sobre las nuevas tendencias de las tipologías del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con enfoque de defraudación y evasión fiscal.

Conclusión: Se conoció los avances en las políticas públicas y cambios regulatorios en temas fiscales y de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Aportación a la institución: La capacitación y la actualización en temas neurálgicos, desde el punto de vista fiscal y de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

FIRMA DEL COMISIONADO

C. Abilene María Tzab Rodríguez

DECLARÓ 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.

Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte
Av. Bonampak N.77 S.M. 3 Mza.20 Lote 29-01
4° piso Local 409-410 C.P. 77500, Col. Centro
Cancún, Quintana Roo, México



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SATQ
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO