





Lourdes

**Razón Social:** CIA MEXICANA DE INVERSIONES TURISTICAS SA DE CV  
**Calle:** PASEO DE LOS HEROES **Num. Ext.: 10902**  
**Num. Int.:** 29 **Colonia:** N/A  
**Localidad:** TIJUANA **Municipio:** TIJUANA  
**Estado:** BAJA CALIFORNIA **C.P.:** 22010  
**País:** MEXICO **R.F.C.:** MIT840226SU9

**CFDI DE INGRESO FRONT MXN**

**Referencia:** 7204  
**Folio XML:** 15266

**Num. de Serie del CSD:**

00001000000407149246

**Fecha y Lugar de Emisión:**

2019-10-24 T12:45:25 C.P.:22010

**Num. de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000404598147

**Folio SAT (UUID):**

622EF2C8-9423-4F6B-9EC7-15C4051F8AE6

**Fecha y Hora de Certificación del CFDI:**

2019-10-24T14:45:37

**LUGAR DE EXPEDICION:** Hotel Lucerna Ensenada

**DIRECCION:** AP. TIJUANA - ENSENADA # 2501

**TELEFONOS:** (646) 2222400 C.P. 22860

**DATOS DEL CLIENTE**

**RFC:** SFG9312205S3

**Correo electrónico:** larias@bcs.gob.mx

**NumRegIdTrib:**

**Razón Social :** SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS

**Dirección:** ISABEL LA CATOLICA Y ALLENDE

**Num Ext.:** S/N

**Num Int.:**

**Colonia:** CENTRO

**Ciudad/Localidad:**

**Municipio:** LA PAZ

**Estado:** BAJA CALIFORNIA SUR

**País:** MEX

**C.P.:** 23000

**Nombre :** MURILLO, SONIA

**Estancia:** 20191014 a 20191018

**Folio:** 26422

**Ext.:** 1

**Habitación:** 217

**Cajero:** TC0

**Reservación:** I 42554 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111801	ROM	CARGO HABITACION	5,800.00	5,800.00	5,800.00

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

04

**Num. de cuenta:**

2037

**Uso CFDI:**

Gastos en general

**Condición de pago:**

CONTADO

**Tipo de factor:** Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

**SUBTOTAL :** 5,800.00

**IVA 8%:** 464.00

**ISH 3%:** 174.00

**TOTAL FACTURA:** 6,438.00

**OTROS CARGOS :** 0.00

**PROPINA:** 0.00

**IMPORTE TOTAL:** 6,438.00

\*\*\*SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

**RFC PAC :**  
INT020124V62



**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|622EF2C8-9423-4F6B-9EC7-15C4051F8AE6|2019-10-24T14:45:37|Uoo8MMY8dURe7Vao37TmJCAIPEdk00B Xqih+LqczonZrzhR8sAS68dJps6ociebr49m6H2XnYN5JXrlx/mizYbH4VOLQIY9LevA6jXxJZTBDUYzhO62cmhUmo DhX8NrbGr1XVlcosy+akDzgbugFLmvsKSo1Lvmppbky2scxWeRBhzycdCK+y8zjOwKvFsxKDoSirO5rdyq5aSwEHA

**Sello Digital del Emisor:**

Uoo8MMY8dURe7Vao37TmJCAIPEdk00BXqih+LqczonZrzhR8sAS68dJps6ociebr49m6H2XnYN5JXrlx/mizYbH4VOLQIY9LevA6jXxJZTBDUYzhO62cmhUmoDhX8NrbGr1XVlcosy+akDzgbugFLmvsKSo1Lvmppbky2scxWeRBhzycdCK+y8zjOwKvFsxKDoSirO5rdyq5aSwEHAk2S7PlqCTySIIZNE6zse30vIDy4osy7DmTv+rZvvo+g/AkQafBHfwKVZB2

**Sello Digital del SAT:**

g6xloeQ2j1+vYNQ+teL19WO40d02ujMKa/OBqo9jYaGtKvQYQx2eMAJNiYZadgrSJJgJzWiPHNpDkntNLUkIDhuCsYQHj+S9FNyyR3NonFBt0URapHY0WKVlhatt8o/GP1KxcWKArbZzXXW/9altGkzZK/akrPtstxeHOxWzoq4Rx0Xmr5G5F2YWr1Gbj4xnEDgt2Y1iQRNg7Djg/9PTmBLrVcRdlhnA5A/Q4fj91VyXo4NOo8Jur44iDPDd+sqY4govmvyml5Ptb3

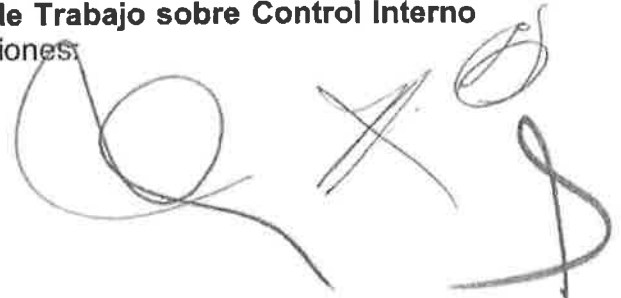


## Acta de la Sesión de Instalación del Grupo de Trabajo sobre Control Interno del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF)

1. El 11 de noviembre de 2019, siendo las 12:00 horas, se inició la Sesión de Instalación del Grupo de Trabajo sobre Control Interno del SNF, integrado por: Mtro. Agustín Caso Rafael, Auditor Especial de Desempeño; Dr. José de Jesús Sosa López, Director General de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de Control Interno, ambos de la Auditoría Superior de la Federación; Dr. David Manuel Vega Vera, Auditor Superior de la Ciudad de México; C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, Auditora Superior del Estado de San Luis Potosí; Mario Can Marín, Auditor Superior del Estado de Yucatán; Lic. José Luis Chávez Delgado, Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Lic. Eduardo Subias Roque Director de Fortalecimiento de Control Interno, ambos de la Secretaría de la Función Pública; M. en C. Sonia Murillo Manríquez, Contralora General del Estado de Baja California Sur; C.P. María Guadalupe Yan Rubio, Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa; y Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora. (Anexo 1. Lista de Asistencia).

### ANTECEDENTES

2. Con fundamento en los artículos 39, 40 y 46 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y los artículos 5, 6, 11 y 12 de los Estatutos del Sistema Nacional de Fiscalización, el Comité Rector, durante su primera reunión de 2019, celebrada el 16 de julio de 2019, aprobó la reestructura de las instancias de trabajo del SNF, con una visión estratégica que integra los temas derivados de los mandatos del SNF derivadas de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo es evitar la duplicidad de funciones y esfuerzos, incentivar la participación de las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL) y las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas (OEC) y eficientar su labor.
3. En dicha reunión, se establecieron cinco Grupos de Trabajo, presididos de manera dual por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, tres miembros elegidos entre las EFSL y tres miembros elegidos entre los OEC. Por ello, el **Grupo de Trabajo sobre Control Interno del SNF** se integra por las siguientes instituciones:





<b>Auditoría Superior de la Federación</b>	<b>Secretaría de la Función Pública</b>
Mtro. Agustín Caso Rafael Auditor Especial de Desempeño	Lic. José Luis Chávez Delgado Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública
Dr. David Manuel Vega Vera Auditor Superior de la Ciudad de México	M. en C. Sonia Murillo Manríquez Contralora General del Estado de Baja California Sur
C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado Auditora Superior del Estado de San Luis Potosí	C.P. María Guadalupe Yan Rubio Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa
C.P. Mario Can Marín Auditor Superior del Estado de Yucatán	Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora

4. Los Presidentes del Grupo de Trabajo, designaron como Secretarios de Acuerdos a los siguientes funcionarios:

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Institución</b>
Dr. José de Jesús Sosa López	Director General de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de Control Interno	Auditoría Superior de la Federación
Lic. Eduardo Subias Roque	Director de Fortalecimiento de Control Interno	Secretaría de la Función Pública

5. Durante la reunión de los Secretarios de Acuerdos de los Grupos de Trabajo del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrada el 17 de septiembre de 2019, se acordó que la representación de los presidentes de cada Grupo de Trabajo queda en los Secretarios de Acuerdos, quienes fungirán como enlaces de cada instancia de trabajo y sus integrantes.

6. En la reunión referida en el párrafo anterior, también se acordó la instalación formal de los Grupos de Trabajo para que puedan iniciar sus labores y realizar las reuniones que estimen necesarias para dar cumplimiento a sus objetivos y mandato; las cuales serán documentadas a través de una minuta y la toma de acuerdos respectiva. Las minutas y tomas de acuerdo serán compartidas a la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y a la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública.



## DESARROLLO DE LA SESIÓN

7. **Aprobación del Orden del día.** Para los trabajos de la sesión, los integrantes del Grupo de Trabajo previo conocimiento de su contenido, aprobaron el Orden del Día de la sesión con los siguientes asuntos:

- a. Instalación del Grupo de Trabajo
- b. Asuntos Generales

No existiendo modificaciones ni comentarios, se dio paso al primer punto.

8. **Declaración de la instalación del Grupo de Trabajo.** Siendo las 12:00 horas del día 11 de noviembre de 2019, los integrantes del Grupo de trabajo sobre Control Interno del SNF, declaran formalmente su instalación, a efecto de dar inicio con las labores necesarias para cumplir con sus responsabilidades y mandatos.

Una vez agotado el anterior punto del Orden del Día, los Secretarios de Acuerdos abrieron el siguiente punto.

9. **Asuntos Generales.** Los Secretarios de Acuerdos del Grupo consultaron a sus integrantes, vía correo electrónico, sobre la existencia de asuntos generales para ser abordados en la sesión. No habiendo asuntos generales que abordar, se mencionan los acuerdos de la sesión.

10. **Acuerdo Único.** Se instaló formalmente el Grupo de Trabajo sobre Control Interno del Sistema Nacional de Fiscalización, y se dispone enviar una copia de la presente acta a los integrantes, así como a la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y a la Unidad de Vinculación con el SNA, en cumplimiento de los acuerdos de los Secretarios de Acuerdos de los Grupos de Trabajo del SNF, celebrada el 17 de septiembre de 2019.

11. **Cierre de la sesión.** No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesión de instalación del Grupo de Trabajo sobre Control Interno del SNF, siendo las 12:30 horas, del día 11 de noviembre de 2019, y firmando para constancia quienes en ella participaron.



**EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE CONTROL INTRNO DEL SNF**

---

Mtro. Agustín Caso Rafael  
Auditor Especial de Desempeño

---

Lic. José Luis Chávez Delgado  
Titular de la Unidad de Control y  
Evaluación de la Gestión Pública

---

Dr. David Manuel Vega Vera  
Auditor Superior de la Ciudad de  
México

---

M. en C. Sonia Muriel Manríquez  
Contralora General del Estado de  
Baja California Sur

---

C.P. Rocío Elizabeth Cervantes  
Salgado  
Auditora Superior del Estado de San  
Luis Potosí

---

C.P. María Guadalupe Yan Rubio  
Secretaria de Transparencia y  
Rendición de Cuentas del Estado de  
Sinaloa

---

C.P. Mario Can Marín  
Auditor Superior del Estado de  
Yucatán

---

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro  
Secretario de la Contraloría General  
del Estado de Sonora

---

Dr. José de Jesús Sosa López  
Director General de Auditoría y  
Evaluación a los Sistemas de  
Control Interno

---

Lic. Eduardo Subías Roque  
Director de Fortalecimiento de  
Control Interno



**ANEXO 1**

**Lista de Asistencia  
Grupo de Trabajo sobre Control Interno del Sistema Nacional de  
Fiscalización (SNF)**

Nombre	Cargo	Firma
Mtro. Agustín Caso Rafael	Auditor Especial de Desempeño	
Lic. José Luis Chávez Delgado	Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública	
Dr. David Manuel Vega Vera	Auditor Superior de la Ciudad de México	
C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado	Auditora Superior del Estado de San Luis Potosí	
C.P. Mario Can Marín	Auditor Superior del Estado de Yucatán	
M. en C. Sonia Murillo Manríquez	Contralora General del Estado de Baja California Sur	
C.P. María Guadalupe Yan Rubio	Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa	
Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro	Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora	
Dr. José de Jesús Sosa López	Director General de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de Control Interno	
Lic. Eduardo Subias Roque	Director de Fortalecimiento de Control Interno	