



Secretaría de la
Hacienda Pública

Pedro Moreno #281,
Col. Centro. C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco.

Oficio: 233/2020
Dirección General de Ingresos
Dirección de Administración Tributaria
Oficina Recaudadora 133

Zapopan, Jal., 29 de septiembre, 2020

Mtro. Luis García Sotelo
Director General de Auditorías Internas
PRESENTE

Por este medio informo a Usted de los avances en la solventación de la auditoria número 0768/DA/005/2019 practicada a esta Oficina de Recaudación Fiscal número 133.

Puntos 1, 2 y 6. Estas observaciones las hacen con base en un manual publicado en el año 2014 mismo que se modificó en el 2018 por lo que se tendrían que replantear dichas observaciones.

Punto 3. El faltante fue cubierto el 26 de Noviembre del 2019 en la operación de caja 28-Q, se comentó tanto con cajeros como con la Jefa del Área de Valores que dichos faltantes tendrán que recuperarse en forma inmediata.

Punto 4. El fondo fijo para cajeros está completo y se mostraron los comprobantes correspondientes durante la auditoria.

Punto 5. Respecto a los Cheques Devueltos, estos se encuentran cubiertos ya que la devolución fue por error del Banco receptor del documento, por lo tanto, no existe menoscabo a la Hacienda Pública ya que están exentos de la indemnización del 20%

Punto 7. Los faltantes de caja están recuperados, se anexan copias fotostáticas de los recibos correspondientes

Punto 8. En proceso de aclaración y recuperación

Punto 9. Se presentó la denuncia correspondiente y se levantaron las actas por parte del Órgano de Control Interno, en espera de resolución

Punto 10. En proceso de aclaración y recuperación ante la Dirección de Contabilidad y Glosa

Atentamente


Lic. Hugo Francisco Robles Ramos
Jefe de Oficina Recaudadora 133

“2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra la Mujer y su igualdad salarial”

Se recibe documentación anexa a

reserva de verificar su contenido

Secretaría de la
Hacienda Pública

C.c.p Dirección de Recaudación Tributaria. Para su conocimiento.

30 SEP. 2020

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍAS



Tipo de Ingreso INGRESO POR DEUDORES DIVERSOS

Edo. de Cuenta 1333483689

Certificación SF133 20200908 V 0161 S*****200.00

Recibo 1 de 1

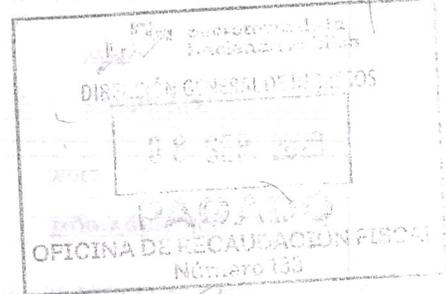
DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE HUGO ROBLES RAMOS (REC. 133 LAS AGUILAS) RFC ----- CUENTA ESTATAL
 CURP ----- TEL CUE: ----- REFERENCIA
 DOMICILIO CP Rec. de Alta: ***** Municipio Alta:
 COL. LOC. MUN. Rec. de Alta: ***** Municipio Alta:

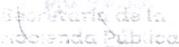
CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2020	42054	RESPONSABILIDADES.-RESPONSABLES OFNAS. REC. FISCAL	\$1.00	200.00	100.00%	

Observaciones: FALATANTE DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2020 DE LA CAJA "V" CAJERO MYRNA ONEIDA SARMIENTO GONZALEZ

Para CFDI ingrese en la pagina web: <https://jalisco-facturacion.sw.com.mx> con el folio: 13334836890161



FECHA 08/09/2020 15:30:20 CAJA V OP.0161 Rec.: RECAUDADORA 133 Mpio.: ZAPOPAN SUB. TOTAL
 EFECTIVO Cajero(a): Mima Sarmiento Gonzalez



Tipo de Ingreso INGRESO POR DEUDORES DIVERSOS

Edo. de Cuenta 1333488279

Certificación SF133 20200917 V 0121 S*****3,188.58

Recibo 1 de 1

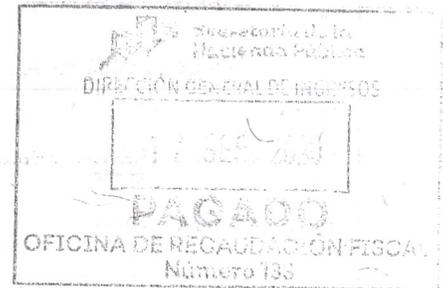
DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE ALDO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ (REC. 133 LAS AGUILAS) RFC ----- CUENTA ESTATAL
 CURP ----- TEL CUE: ----- REFERENCIA
 DOMICILIO CP Rec. de Alta: ***** Municipio Alta:
 COL. LOC. MUN. Rec. de Alta: ***** Municipio Alta:

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2020	42054	RESPONSABILIDADES.-RESPONSABLES OFNAS. REC. FISCAL	\$1.00	3188.00	100.00%	\$3,188.00
2	2020	42054	RESPONSABILIDADES.-RESPONSABLES OFNAS. REC. FISCAL	\$1.00	0.58	100.00%	\$0.58

Observaciones: PAGO DE FALTANTE DEL DIA 10/SEPTIEMBRE/2020 CAJA "V" CAJERO MYRNA ONEIDA SARMIENTO GONZALEZ

Para CFDI ingrese en la pagina web: <https://jalisco-facturacion.sw.com.mx> con el folio: 13334882790121



FECHA 17/09/2020 14:55:15 CAJA V OP.0121 Rec.: RECAUDADORA 133 Mpio.: ZAPOPAN SUB. TOTAL \$3,188.58
 TARJETA Y EFECTIVO Cajero(a): Mima Sarmiento Gonzalez TOTAL \$3,188.58

A 4982998

Secretaría de la Hacienda Pública

Tipo de Ingreso INGRESO POR DEUDORES DIVERSOS

Edo. de Cuenta 1333491325

Certificación SF133 20200923 V 0492 \$*****1,389.00

Recibo 1 de 1

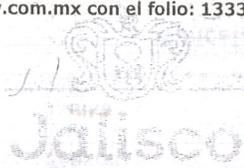
DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE ALDO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ (REC. 133 LAS AGUILAS) CUE: REFERENCEA RFC CUNTA ESTATAL
 CURP TEL CUE: REFERENCIA RFC CP Rec. de Alta: ***** Municipio Alta:
 DOMICILIO COL. LOC. MUN. Rec. de Alta: ***** Municipio Alta:

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2020	42054	RESPONSABILIDADES.-RESPONSABLES OFNAS. REC. FISCAL	\$1.00	1389.00	100.00%	\$1

Observaciones: PAGO FALTANTE DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2020 CAJA "V" CAJERO MYRNA ONEIDA SARMIENTO GONZALEZ

Para CFDI ingrese en la pagina web: <https://jalisco-facturacion.sw.com.mx> con el folio: 13334913250492



FECHA 23/09/2020 13:48:13 CAJA V EFECTIVO

OP. 0492 Rec.: RECAUDADORA 133 Mpio.: ZAPOPAN Cajero(a): Mima Sarmiento Gonzalez

SUB. TOTAL \$1389.00

4982885

Tipo de Ingreso INGRESO POR DEUDORES DIVERSOS

Edo. de Cuenta 1333491877

Certificación SF133 20200924 Q 0046 S*****296.90

Recibo I de I

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE ALDO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ (REC. 133 LAS AGUILAS) REFERENCE CUE: TEL: DOMICILIO COL: LOC. CP Rec. de Alta: Municipio Alta: CUENTA ESTATAL

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2020	42054	RESPONSABILIDADES.-RESPONSABLES OFNAS. REC. FISCAL	\$1.00	296.90	100.00%	

Observaciones: FALTANTE DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2020 CAJA Q JESSICA DE LA TORRE RAMIREZ

Para CFDI ingrese en la pagina web: <https://jalisco-facturacion.sw.com.mx> con el folio: 13334918770046



FECHA 24 09 2020 11:13:34 CAJA Q OP.0046 Rec.: RECAUDADORA 133 Mpio.: ZAPOPAN SUB. EFECTIVO Cajero(a): Jessica De la Torre Ramirez TOTAL

498288

Tipo de Ingreso INGRESO POR DEUDORES DIVERSOS

Edo. de Cuenta 1333491882

Certificación SF133 20200924 Q 0047 S*****699.40

Recibo I de I

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE ALDO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ (REC. 133 LAS AGUILAS) REFERENCE CUE: TEL: DOMICILIO COL: LOC. CP Rec. de Alta: Municipio Alta: CUENTA ESTATAL

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2020	42054	RESPONSABILIDADES.-RESPONSABLES OFNAS. REC. FISCAL	\$1.00	699.40	100.00%	

Observaciones: FALTANTE DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020 CAJA Q JESSICA DE LA TORRE RAMIREZ

Para CFDI ingrese en la pagina web: <https://jalisco-facturacion.sw.com.mx> con el folio: 13334918820047



FECHA 24 09 2020 11:16:07 CAJA Q OP.0047 Rec.: RECAUDADORA 133 Mpio.: ZAPOPAN SUB. TARJETA Y EFECTIVO Cajero(a): Jessica De la Torre Ramirez TOTAL

A 498293

Secretaría de la Hacienda Pública

PARA VALIDACION DE PAGOS, SEÑALA EL FOLIO DEL ESTADO DE CUENTA

Edo. de Cuenta 1333492348

Tipo de Ingreso INGRESO POR DEUDORES DIVERSOS

Certificación SF133 20200924 R 0080 \$*****479.00

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE HUGO FRANCISCO ROBLES RAMOS (REC. 133 LAS AGUILAS)
 CURP TEL CUE: REFERENCIA RFC ----- CUENTA ESTATAL
 DOMICILIO CP
 COL. LOC. MUN. Rec. de Alta: ***** Municipio Alta:

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2020	42055	RESPONSABILIDADES POR TRASLADO DE VALORES.-RESPONSABLES OFICINAS DE RECAUDACION FISCAL	\$1.00	479.00	100.00%	

Observaciones: PAGO DEL FALTANTE DE LA CAJA R DEL DIA 28/07/2020

Para CFDI ingrese en la pagina web: <https://jalisco-facturacion.sw.com.mx> con el folio: 13334923480080



Ma Angelica

FECHA 24/09/2020 14:37:58 CAJA R EFECTIVO

OP.0080 Rec.: RECAUDADORA 133 Mpio.: ZAPOPAN Cajero(a): Angelica Garcia Valdivia

SUB. TOTAL

A 49828480

Secretaría de la Hacienda Pública

Tipo de Ingreso INGRESO POR DEUDORES DIVERSOS
Certificación SF133 20200929 T 0002 \$*****134.00

Recibo 1 de 1

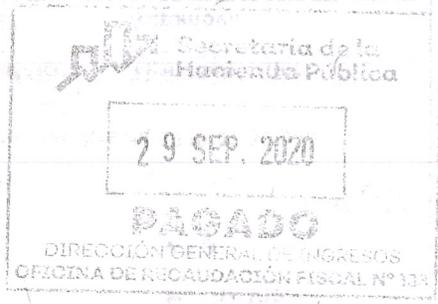
Edo. de Cuenta 1333493345

NOMBRE ALDO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ (REC. 133 LAS AGUILAS)
CURP TEL CUE: REFERENCIA RFC: CUENTA ESTATAL
DOMICILIO COL. LOC. CP: Rec. de Alta:***** Municipio Alta:
MUN.

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2020	42054	RESPONSABILIDADES.-RESPONSABLES OFNAS. REC. FISCAL	\$1.00	134.00	100.00%	\$134.00

Observaciones: FALTANTE DE CAJA DE JORGE GONZALEZ GARNICA DEL DIA 10/03/20

Para CFDI ingrese en la pagina web: <https://jalisco-facturacion.sw.com.mx> con el folio: 13334933450002



FECHA 29/09/2020 10:17:49 CAJA T EFECTIVO

OP.0002 Rec.: RECAUDADORA 133 Mpio.: ZAPOPAN
Cajero(a): Jesus Grajeda Montes

SUB. TOTAL \$134.00
TOTAL \$134.00