



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	07-2018 Exp.- 0665/DA/0007/2018
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 097, Tonalá, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	Del 1 de Marzo al 31 de diciembre de 2017
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Metropolitana

Fecha de Elaboración
12/04/2018

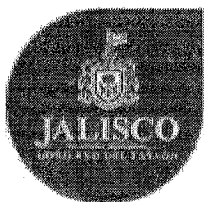
Fecha de Notificación
16/04/2018

Los principales conceptos de los **Cargos** son los siguientes:

Cargos	Concepto	Importe (\$)
11	Omisión al Impto.s./Adquisición de Vehículos Automotores Usados.	66,574.00
3	Omisión de cobro de los derechos a la certificación de la carta poder simple.	111.00
1	Omisión de cobro correspondiente a la identificación de la factura mediante holograma.	233.00
1	Omisión de cobro por los conceptos correspondientes a la verificación documental y adeudos por trámite.	299.00
16		\$ 67,217.00

Los conceptos de **Observaciones** son los siguientes:

Observaciones	Concepto
5	Trámites que carecen el comprobante del REPUVE y SAT.
3	Trámites para corregir el valor de la factura.
11	Trámites que carecen el escrito del interesado para recibir notificaciones en otro domicilio.
2	Trámites que carecen del documento que acredite la verificación de la factura.
3	Trámites en que el vehículo no se envió al centro de validación.
2	Trámites que carece el documento que acredite la afinación controlada.



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	07-2018 Exp.- 0665/DA/0007/2018
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 097, Tonalá, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	Del 1 de Marzo al 31 de diciembre de 2017
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Metropolitana

Fecha de Elaboración
12/04/2018

Fecha de Notificación
16/04/2018

5	De vehículos provenientes de otro estado sin exhibir la baja vehicular y las placas d circulación.
1	Trámite con credencia del IFE vencida
9	Trámites que carecen de la cita electrónica
41	

NOTA: De todos los cargos y observaciones que figuran en el presente informe, se dejaron documentos descriptivos, mismos que fueron firmados y sellados de recibido por el Encargado de la Oficina de Recaudación Fiscal.

R E S U M E N:

CONCEPTO	TOTAL		TOTAL	
	OBS. ADMVAS.	CARGOS	IMPORTE	%
Trámites de altas y canjes de placas de vehículo	41	16	\$ 67,217.00	100.00
Total	41	16	\$ 67,217.00	100.00

[Handwritten signature]



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	07-2018 Exp.- 0665/DA/0007/2018
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 097, Tonalá, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	Del 1 de Marzo al 31 de diciembre de 2017
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Metropolitana

Fecha de Elaboración
12/04/2018

Fecha de Notificación
16/04/2018

POR LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

Realizó

C.P. Luis Benjamín Lemus Fortoul

Vo. Bo.

C.P.A. Juan Manuel Rodríguez Ibarra

Autorizó

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares

RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA