



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	12/18 Exp.- 0681/DA/0012/2018
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 075, San Miguel el Alto, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	Del 1 de mayo de 2017 al 7 de mayo de 2018
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Foránea

<b>Fecha de Elaboración</b>
15/05/2018

<b>Fecha de Notificación</b>
18/05/2018

**PROCEDIMIENTO**                      CON OBSERVACION                      SI                       NO

Descripción

E.10. TRÁMITES DE ALTAS Y CANJES DE PLACAS DE VEHÍCULOS

OBSERVACION				SUGERENCIA																					
<p>Se determinó <b>1 trámite con irregularidad</b>, siendo 1 con omisión de cobro por \$ 240.00, imputable al siguiente servidor público:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Servidor Público</th> <th>Obs.</th> <th>Cargos</th> <th>Importe (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lizeth Cruz Hurtado</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>240.00</td> </tr> <tr> <td><b>Sumas:</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>1</b></td> <td><b>\$240.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Los principales conceptos de los <b>Cargos</b> son los siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cargos</th> <th>Concepto</th> <th>Importe (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Omisión de cobro de derechos de identificación de factura mediante holograma</td> <td>240.00</td> </tr> <tr> <td><b>1</b></td> <td></td> <td><b>\$ 240.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				Servidor Público	Obs.	Cargos	Importe (\$)	Lizeth Cruz Hurtado	0	1	240.00	<b>Sumas:</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>\$240.00</b>	Cargos	Concepto	Importe (\$)	1	Omisión de cobro de derechos de identificación de factura mediante holograma	240.00	<b>1</b>		<b>\$ 240.00</b>	<p>Que la Jefa de la Oficina de Recaudación Fiscal, <b>emprenda acciones</b> a efectos de erradicar las deficiencias señaladas e informe en su oportunidad de los resultados obtenidos a la Dirección General de Auditoría Interna.</p>
Servidor Público	Obs.	Cargos	Importe (\$)																						
Lizeth Cruz Hurtado	0	1	240.00																						
<b>Sumas:</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>\$240.00</b>																						
Cargos	Concepto	Importe (\$)																							
1	Omisión de cobro de derechos de identificación de factura mediante holograma	240.00																							
<b>1</b>		<b>\$ 240.00</b>																							



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	12/18 Exp.- 0681/DA/0012/2018
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 075, San Miguel el Alto, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	Del 1 de mayo de 2017 al 7 de mayo de 2018
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Foránea

<b>Fecha de Elaboración</b>
15/05/2018

<b>Fecha de Notificación</b>
18/05/2018

Se revisaron también los siguientes puntos encontrándose sin observaciones:

E.1.1.	Arqueo de Ingresos.
E.1.1.A.	Arqueo de Fondo Fijo de caja.
E.2.3.	Revisión de Ingreso.
E.3.	Arqueo de Formas Valoradas.
E.3.1.	Arqueo de Recibos Oficiales Numerados
E.4	Arqueo de Placas de Circulación

**NOTA:** De el cargo que figura en el presente informe, se dejaron documentos descriptivos, mismos que fueron firmados y sellados de recibido por la Titular 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	0		1	\$ 240.00	100.00
<b>Total</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	<b>\$ 240.00</b>	<b>100.00</b>



CÉDULA DE RESULTADOS

<b>Área / Departamento Revisor:</b>	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
<b>No. de Revisión / Auditoría:</b>	12/18 Exp.- 0681/DA/0012/2018
<b>Título:</b>	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 075, San Miguel el Alto, Jalisco.
<b>Fecha / Periodo de revisión:</b>	Del 1 de mayo de 2017 al 7 de mayo de 2018
<b>Área Revisada / Auditada:</b>	Dirección de Administración Tributaria Foránea

<b>Fecha de Elaboración</b>
15/05/2018

<b>Fecha de Notificación</b>
18/05/2018

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