



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	32-16 Exp.- 0537/DA/0080/2016
Título:	Auditoría a los Ingresos por Recaudación y Expedientes Vehiculares en la Oficina de Recaudación Fiscal 040, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	1 de octubre de 2015 al 7 de octubre de 2016
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Foránea.

Fecha de Elaboración
17/10/2016

Fecha de Notificación
25/10/2016

<p>Se determinaron 8 trámites con irregularidades que se detallan a continuación:</p> <p>Concepto del Cargo es el siguiente:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>CARGOS</th> <th>CONCEPTO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Omisión del cobro de la validación, de autos procedentes de otras entidades federativas.</td> <td style="text-align: right;">\$ 2,020.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Omisión del cobro de la verificación documental y de adeudos.</td> <td style="text-align: right;">\$ 290.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 2,310.00</td> </tr> </tbody> </table>	CARGOS	CONCEPTO	IMPORTE	7	Omisión del cobro de la validación, de autos procedentes de otras entidades federativas.	\$ 2,020.00	1	Omisión del cobro de la verificación documental y de adeudos.	\$ 290.00	8		\$ 2,310.00	<p>Que el Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal, emprenda acciones a efectos de erradicar las deficiencias señaladas e informe en su oportunidad de los resultados obtenidos a la Dirección General de Auditoría Interna.</p>
CARGOS	CONCEPTO	IMPORTE											
7	Omisión del cobro de la validación, de autos procedentes de otras entidades federativas.	\$ 2,020.00											
1	Omisión del cobro de la verificación documental y de adeudos.	\$ 290.00											
8		\$ 2,310.00											

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 Ingresos.

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 Jefe de la Oficina.



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	32-16 Exp.- 0537/DA/0080/2016
Título:	Auditoría a los Ingresos por Recaudación y Expedientes Vehiculares en la Oficina de Recaudación Fiscal 040, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	1 de octubre de 2015 al 7 de octubre de 2016
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Foránea.

Fecha de Elaboración
17/10/2016

Fecha de Notificación
25/10/2016

RESUMEN:

CONCEPTO	TOTAL	TOTAL		
	OBS. ADMVAS.	CARGOS	IMPORTE	%
límites de altas y canjes de placas de vehículo	0	8	\$ 2,310.00	100.
Total	0	8	\$ 2,310.00	1

POR LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

Realizó

C.P. Luis Benjamín Lemus Fortoul

Vo. Bo.

C.P.A. Juan Manuel Rodríguez Ibarra

Autorizo

C.P.C. José Ricardo Arbolea Olivares

RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA