





CÉDULA DE RESULTADOS

<b>Área / Departamento Revisor:</b>	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
<b>No. de Revisión / Auditoría:</b>	23-16 Exp.- 0520/DA/0066/2016
<b>Título:</b>	Auditoría a los ingresos por recaudación y expedientes vehiculares en la Oficina de Recaudación Fiscal 124, El Salto, Jalisco.
<b>Fecha / Periodo de revisión:</b>	1 de agosto de 2015 al 9 de septiembre de 2016
<b>Área Revisada / Auditada:</b>	Dirección de Administración Tributaria Foránea.

<b>Fecha de Elaboración</b>
19/09/2016

<b>Fecha de Notificación</b>
28/09/2016

Se revisaron también los siguientes puntos encontrándose sin observaciones:

D.1.	Fondo Fijo para Gastos Urgentes y Trámite de Reembolso de Gastos.
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

<b>Área / Departamento Revisor:</b>	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
<b>No. de Revisión / Auditoría:</b>	23-16 Exp.- 0520/DA/0066/2016
<b>Título:</b>	Auditoría a los ingresos por recaudación y expedientes vehiculares en la Oficina de Recaudación Fiscal 124, El Salto, Jalisco.
<b>Fecha / Periodo de revisión:</b>	1 de agosto de 2015 al 9 de septiembre de 2016
<b>Área Revisada / Auditada:</b>	Dirección de Administración Tributaria Foránea.

<b>Fecha de Elaboración</b>
19/09/2016

<b>Fecha de Notificación</b>
28/09/2016

RESUMEN:

CONCEPTO	TOTAL	TOTAL		
	OBS. ADMVAS.	CARGOS	IMPORTE	%
Trámites de altas y canjes de placas de vehículo	0	1	\$ 390.00	100.00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>\$ 390.00</b>	<b>100</b>

POR LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

Realizó

C.P. Luis Benjamín Lemus Fortoul

Vo. Bo.

C.P.A. Juan Manuel Rodríguez Barra

Autorizó

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares

RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA