



CÉDULA DE RESULTADOS

<b>Área / Departamento Revisor:</b>	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
<b>No. de Revisión / Auditoría:</b>	24-16 Exp.- 0521/DA/0067/2016
<b>Título:</b>	Auditoría a los ingresos por recaudación y expedientes vehiculares en la Oficina de Recaudación Fiscal 132, Cajititlán, Jalisco.
<b>Fecha / Periodo de revisión:</b>	1 de enero al 31 de agosto 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

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

OBSERVACION	SUGERENCIA				
<p>Se determinaron <b>6 trámites</b>, con observaciones administrativas las que <b>fueron solventadas</b> en el transcurso de la auditoría.</p> <p>Los conceptos de las <b>Observaciones</b> fueron los siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>OBSERVACIONES</th> <th>CONCEPTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>Omitió anexar copia de la identificación de la persona que recibe el poder para realizar el trámite de la dotación del vehículo de nombre Héctor Manuel Villa Pichardo.</td> </tr> </tbody> </table>	OBSERVACIONES	CONCEPTO	6	Omitió anexar copia de la identificación de la persona que recibe el poder para realizar el trámite de la dotación del vehículo de nombre Héctor Manuel Villa Pichardo.	<p>El Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal, <b>emprenda acciones</b> a efectos de erradicar las deficiencias señaladas.</p>
OBSERVACIONES	CONCEPTO				
6	Omitió anexar copia de la identificación de la persona que recibe el poder para realizar el trámite de la dotación del vehículo de nombre Héctor Manuel Villa Pichardo.				

Se revisaron también los siguientes puntos encontrándose sin observaciones:

D.1.	Arqueo de 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.



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	24-16 Exp.- 0521/DA/0067/2016
Título:	Auditoría a los ingresos por recaudación y expedientes vehiculares en la Oficina de Recaudación Fiscal 132, Cajititlán, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	1 de enero al 31 de agosto de 2016
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Foránea

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

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

**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.

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