



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Ingresos	DA/1283/2018	AAD/039/2018	Ingresos por concepto de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, por el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 y del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

Oficio No. DA/753/2019
Asunto: Informe Final

L.C.P.F. Jorge Octavio Iñiguez Cárdenas
Director de Ingresos de la Tesorería Municipal de Guadalajara
PRESENTE:

Como resultado de la auditoría practicada en la Dirección de Ingresos a su digno cargo, y correspondiente a la Auditoría AAD/039/2018 de fecha 28 de noviembre de 2018, relacionada Ingresos por concepto de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, por el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 y del 01 de enero al 31 de octubre de 2018. Iniciada mediante oficio de comisión DA/1283/2018 de fecha 28 de noviembre de 2018 y orden de auditoría AAD/039/2018 de fecha 28 de noviembre de 2018, remito a usted el **INFORME FINAL**, el cual incluye **7 (siete) observaciones**, de las cuales **1 (una)**, se encuentra **SOLVENTADA** y las **6 (seis)**, restantes **SIN SOLVENTAR**

#	Observación	Estatus
1	CONTROL INTERNO	NO SOLVENTADA
2	ACTA CIRCUNSTANCIADA ADEUDO RECAUDADOR	SOLVENTADA
3	OMISIONDE PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	NO SOLVENTADA
4	RECIBOS PERSMISOS ESPACIOS ABIERTOS PRESUMIBLEMENETE APÓCRIFOS	NO SOLVENTADA
5	DIFERENCIAS ENTRE RECAUDADO E INGRESADO A LAS ARCAS MUNICIPALES	NO SOLVENTADA
6	INGRESOS POR RECUDACION DE TIANGUIS NO DEPOSITADOS EN TIEMPO Y FORMA	NO SOLVENTADA
7	INGRESOS 2017 Y 2018	NO SOLVENTADA

F- 002317

04 JUN 2019
14:29
RECIBIDO
Contraloría Ciudadana
Guadalajara

 Gobierno de Jalisco
04 JUN 2019
14:29
RECIBIDO
Dirección de Auditoría
Contraloría Ciudadana
 Gobierno de Jalisco
01 MAYO 2019
RECIBIDO
Tesorería Municipal

 Gobierno de Jalisco
31 MAYO 2019
14:43
RECIBIDO
Dirección de Ingresos
Tesorería Municipal



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Ingresos	DA/1283/2018	AAD/039/2018	Ingresos por concepto de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, por el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 y del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

Se anexa al presente:

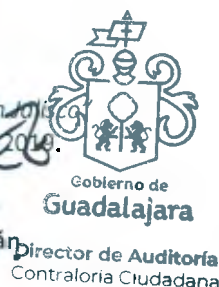
- Cédula de observaciones (30 páginas)

No omito señalar, que las observaciones no solventadas que conlleven una conducta sancionable, serán remitidas a la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, en atención al artículo 77 fracción XVIII del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara

Sin otro particular, quedo de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente
"2019, año de la igualdad de género en Jalisco"
Guadalajara, Jalisco 31 de mayo del 2019.

Mtro. Jose Alberto Lopez Samán,
Director de Auditoría



C.c.p.-LIA. Sandra Deyanira Tovar López.-Tesorera Municipal.- Para su conocimiento
c.c.p. Mtro. Enrique Aldana López.- Contralor Ciudadano.- Para su conocimiento
Expediente
JALD/LIAB/1803

