

CHARCAS S.L.P. A 03 DE OCTUBRE 2025

ASUNTO: JUSTIFICACION Y ACLARACION DE LAS OBSERVACIONES

ADUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y FINANCIERA PAT/007/2025

Respecto a la observación a la revisión efectuada en forma selectiva al contenido e integración de 165 expedientes, correspondientes a los días 27, 28, 29, 30 de enero, 6, 7 y 10 de febrero y 10, 11, 12 y 14 de marzo de 2025

(Cuadro 1) en el cual se mencionan 6 expedientes en los cuales no coinciden el domicilio proporcionados al capturado, a lo cual checando el expediente detalladamente nos percatamos de un error involuntario al momento de seleccionar el registro del contribuyente, ya existente en Sistema Integral de Ingresos.

Así mismo en punto 3 marca la falta de tarjeta de circulación a lo cual se presenta baja de administrativa de placas por cambio de propietario.

A expediente que marca el punto 6 la falta de INE y comprobante de domicilio se le anexan las copias de los documentos mencionados.

(Cuadro 2) En este cuadro se señala la falta de tarjeta de circulación en tres expedientes.

Expediente 1 con numero de recibo 36-11025205, no cuenta con tarjeta de circulación por lo cual presento en tiempo y forma comprobante de no infracción expedido por tránsito municipal, el cual suple la falta de tarjeta de circulación como lo marca la circular NO.05-SF-DGI-DRPF-05/2022 con fecha 23 de junio del año 2022.

Expediente 2 con numero de recibo 36-11026027 presenta recibo de baja administrativa de placas por cambio de propietario.

Cuadro 1 - Punto 3

-No Presenta  
Tarjeta de circulación  
cuenta con baja

Cuadro 2 - Punto 2  
mismo Punto de Cuadro 1

Presenta baja de  
Placas.



Expediente 3 con numero de recibo **36-11027993** al cual se le anexa verificación del SAT y a igual presenta recibo de baja administrativa de placas por cambio de propietario.

(Cuadro 3) en el presente cuadro se hace corrección de INE del titular, así como anexar documentación faltante, que por error involuntario se traspapeló.

Expediente con numero de recibo **36-11025961**, seguimos verificando

Expediente con número de recibo **36-11027974**, se anexa copia faltante de INE.

**Observación 4** se corrige traspapelo de documentos.

Expediente con número de recibo **36-11026050**, se anexa el formato de alta llenado.

Expediente con numero de recibo **36-11028075**, se anexa expediente.

Recibo con número 36-11028086 eliminado a lo cual se agrega copia de reporte de recibos eliminados.

#### **Observación 5**

Se anexan recibos que por falta de espacio se colocaron en una siguiente caja de archivo, cubriendo así el total de \$125,130.00 pesos recaudados y depositados en tiempo y forma.

Recibos utilizados	Cantidad de efectivo
36-11026691/ 36-1102700	20,417
36-11026701/ 36-11026789	104,713

TOTAL DE EFECTIVO: 125.130.00

Con un subsidio de 5,600.00 pesos, teniendo así el total de informe diario de recaudación con subsidio de \$130,730.00

LIC. MARIA LUCERO AREVALO BERINO

ENCARGADA OFICINA 036 CHARCAS.