



NÚMERO: SEPAF/DGAI/DA/0054/2017

Guadalajara Jalisco, 8 de febrero 2017

Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida  
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas  
Presente.

Adjunto se servirá encontrar la Cédula de Resultados ( Informe ) de la auditoría practicada en la **Recaudadora 001**, ubicada en la ciudad de Guadalajara, llevada a cabo por personal de esta Dirección General, del **5 al 26 de enero de 2017**, en la cual está como encargada a partir del 2 de mayo 2016, la **C. María Guadalupe Navarro González**. En dicha cédula se informan los resultados de nuestra revisión, así como las observaciones y sugerencias para subsanar las deficiencias detectadas.

De todas las observaciones y sugerencias mostradas en la Cédula de Resultados, se dejaron copias de las cédulas de trabajo, las que fueron firmadas de conformidad y selladas de recibido por el jefe de la Oficina Recaudadora. Algunas otras observaciones formuladas durante la auditoría fueron subsanadas en el transcurso de la misma por el personal de la propia Recaudadora.

Atentamente,

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares  
Director General de Auditoría Interna  
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

C.c.  
Dr. Hugo Alberto Michel Uribe - Subsecretario de Finanzas  
Lic. Jesús Jaime Cervantes Cervantes - Director General de Ingresos  
L.E. Luis Humberto Velázquez Beltrán - Director de Recaudación Metropolitana  
Lic. María Guadalupe Navarro González - Encargada de la Oficina Recaudadora No.001,  
Guadalajara

JMRI/LBL

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

