NÚMERO: SEPAF/DGAI/DA/0089/2017

Guadalajara Jalisco, 10 de marzo 2017

PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
14 MAR 2017
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA METROPOLITANA

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

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas

Adjunto se servirá encontrar la Cédula de Resultados (Informe) de la **auditoría** practicada en la **Recaudadora 003**, ubicada en la ciudad de Guadalajara, llevada a cabo por personal de esta Dirección General, del **1 al 24 de febrero de 2017**, en la cual está como encargada a partir del 7 de noviembre de 2014, Sandra Selene Fernández Franco. 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.
L.C. Sandra Selene Fernández Franco.- Encargada de la Oficina Recaudadora No.003, Guadalajara.

JMRI/LBLF

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
14 MAR. 2017
RECIBIDO
Coord. de Control y Recepción de Dctos

Liliana Nava

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
14 MAR 2017
RECIBIDO
Dirección General

"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"

14:59 Leona Abot
RECIBIDO
14 MAR. 2017
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
14 MAR 2017
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA METROPOLITANA

001077