



OJUELOS
DE JALISCO
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



EXPEDIENTE DE VISITA DE INSPECCIÓN

ACCIÓN PREVENTIVA DE CONTROL DENTRO DEL PROGRAMA ANTICORRUPCIÓN

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE OJUELOS DE JALISCO

Programa Anticorrupción – Órgano Interno de Control

- ☒ Notificación de visita de inspección
- ☒ Acuerdo de inicio de visita
- ☒ Acta circunstanciada de inicio de visita de inspección y nombramiento de comisionados
- ☒ Cédula de inspección
 - Organización y funcionamiento
 - Atribuciones
 - Expedientes y archivo
 - Actas y acuerdos de Ayuntamiento
 - Control de correspondencia
 - Trámites y servicios
 - Seguimiento de acuerdos
 - Transparencia
 - Control interno
 - Riesgos de corrupción
- ☒ Requerimiento de documentación e información
- ☒ Cédulas de revisión documental
- ☒ Acta circunstanciada de cierre
- ☒ Informe de resultados
- ☒ Oficio de notificación de resultados





OJUELOS
DE JALISCO
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



CONTRALORIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OJUELOS DE JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OFICIO No. OIC/186/2026

ASUNTO: Notificación de visita de inspección

ING. RICARDO CESAR TORRES SANTANA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE OJUELOS DE JALISCO
P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 9, fracción II; 10, fracciones I y II; 15, 16, 17, 18 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como en las disposiciones legales y administrativas aplicables al Órgano Interno de Control, se le notifica que se llevará a cabo **Visita de Inspección a la Hacienda Pública Municipal**, dentro del Programa Anticorrupción y Fortalecimiento del Control Interno Municipal.

La visita tendrá como objeto **verificar la adecuada gestión, integración, conservación y resguardo del archivo correspondiente a los libros de la Cuenta Pública de la Administración Municipal 2021-2024.**

Para el desarrollo de la diligencia se designa como personal comisionado a:

ADOLFO LICONA SALAZAR
JESÚS ADRIÁN GONZÁLEZ MACÍAS

DATOS DE LA VISITA

Fecha: 6 de abril de 2026

Hora: 9:00 horas

Lugar: Hacienda Pública Municipal

Periodo sujeto a revisión: Administración 2021-2024

Se solicita brindar las facilidades necesarias al personal comisionado y poner a su disposición los **libros de la Cuenta Pública correspondientes a la Administración 2021-2024**, así como la documentación relacionada con su archivo, conservación y resguardo, para efectos de la revisión correspondiente.

La presente visita tiene carácter **preventivo y de control interno**, y se desarrolla con el propósito de fortalecer las medidas de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, en términos de la legislación aplicable.

C. Mariano Azuela
Ojuelos de Jalisco
(496)8510194, (496)8510256, (496)8510066
www.ojuelosdejalisco.gob.mx



En **Ojuelos**
Unidos Avanzamos





OJUELOS
DE XALISCO



Sin otro particular, agradezco su atención y colaboración.

ATENTAMENTE

Ojuelos de Jalisco, Jalisco, a 5 de abril de 2026

LIC. YESENIA ÁLVAREZ MALDONADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. Ayuntamiento Constitucional de Ojuelos de Jalisco

RECIBÍÓ

ING. RICARDO CESAR TORRES SANTANA
Encargado de la Hacienda Pública Municipal

Firma: _____





OJUELOS
DE XALISCO
11 AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



CONTRALORIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OJUELOS DE JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ACUERDO DE INICIO DE VISITA DE INSPECCIÓN

EXPEDIENTE No. OIC/02/2026

Ojuelos de Jalisco, Jalisco, a 06 de abril de 2026.

VISTO: Para iniciar la visita de inspección programada a la **Hacienda Pública Municipal**, a cargo del **Ing. Ricardo Cesar Torres Santana**, y con fundamento en los artículos **9, fracción II; 10, fracciones I y II; 15, 16, 17, 18 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas**, se emite el presente:

ACUERDO

PRIMERO. Se da inicio a la **Visita de Inspección a la Hacienda Pública Municipal**, dentro del Programa Anticorrupción y Fortalecimiento del Control Interno Municipal.

SEGUNDO. La visita tendrá por objeto **verificar la adecuada gestión, integración, conservación y resguardo del archivo correspondiente a los libros de la Cuenta Pública de la Administración Municipal 2021-2024.**

TERCERO. Para el desarrollo de la visita se comisiona a:

- **Adolfo Licona Salazar**
- **Jesús Adrián González Macías**

Quienes realizarán las actividades de revisión correspondientes, dentro del alcance señalado en el presente acuerdo.

CUARTO. El área revisada deberá proporcionar las facilidades necesarias y poner a disposición los **libros de la Cuenta Pública 2021-2024**, así como la documentación relacionada con su archivo y resguardo.

QUINTO. La presente visita tendrá carácter **preventivo y de control interno** sin perjuicio de las acciones que, en su caso, pudieran derivarse de los resultados obtenidos.



3

CONTRALORIA



OJUELOS
DE XALISCO
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2027



CONTRALORIA
MUNICIPAL

SEXTO. Una vez concluida la visita, se levantará el acta correspondiente y se emitirán los resultados de la revisión.

Así lo acuerda y firma la Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento Constitucional de Ojuelos de Jalisco, para los efectos legales y administrativos correspondientes.

ATENTAMENTE

LIC. YESENIA ÁLVAREZ MALDONADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. Ayuntamiento Constitucional de Ojuelos de Jalisco

Firma: _____





OJUELOS
DE JALISCO

AYUNTAMIENTO 2024-2027



CONTRALORIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OJUELOS DE JALISCO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INICIO DE VISITA DE INSPECCIÓN

En el municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco, siendo las 09:00 horas del día 6 de abril de 2026, constituidos en las instalaciones que ocupa la Hacienda Pública Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ojuelos de Jalisco, ubicadas en Mariano Azuela No. 25, Ojuelos de Jalisco, Jalisco, se encuentran presentes las personas que intervienen en la presente diligencia, con el objeto de llevar a cabo el inicio formal de la Visita de Inspección y Verificación, contemplada dentro del Programa Anticorrupción y de Fortalecimiento del Control Interno Municipal.

Interviene por parte del Órgano Interno de Control:

LIC. YESENIA ÁLVAREZ MALDONADO, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento Constitucional de Ojuelos de Jalisco, quien actúa con las facultades que le confieren las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Asimismo, se hace constar la presencia del personal comisionado:

ADOLFO LICONA SALAZAR

JESÚS ADRIÁN GONZÁLEZ MACÍAS

Por parte del área sujeta a revisión comparece:

ING. RICARDO CESAR TORRES SANTANA, en su carácter de Encargado de la Hacienda Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Ojuelos de Jalisco, quien se identifica con credencial para votar con fotografía documento que se tiene a la vista y se devuelve a su titular.

Acto seguido, se hace constar lo siguiente:

I. OBJETO DE LA DILIGENCIA

La presente diligencia tiene por objeto dar inicio a la Visita de Inspección y Verificación en la Hacienda Pública Municipal, con la finalidad de verificar la adecuada gestión, integración, conservación y resguardo de los archivos correspondiente a los libros de la Cuenta Pública de la Administración Municipal 2021-2024.

II. FUNDAMENTO Y ANTECEDENTES

C. Mariano Azuela No. 25. Col. Centro CP 47540
Ojuelos de Jalisco
(496)8510194, (496)8510256, (496)8510066
www.ojuelosdejalisco.gob.mx



En **Ojuelos**
Unidos Avanzamos

Adolfo Licona S.
J. Adrián González Macías





OJUELOS
DE JALISCO



**CONTRALORIA
MUNICIPAL**

La presente diligencia deriva del Acuerdo de Inicio de Visita de Inspección de fecha ____ de ____ de 2026, así como del Oficio No. OIC/____/2026, mediante el cual se notificó al responsable del área el inicio de la revisión.

Los documentos antes señalados se ponen a la vista de la persona con quien se entiende la diligencia.

III. ALCANCE DE LA REVISIÓN

Se hace del conocimiento del responsable del área que la revisión comprenderá, entre otros aspectos:

Libros de la Cuenta Pública correspondientes a la Administración Municipal 2021-2024.

Integración y orden de los libros.

Existencia y conservación de la documentación.

Archivo y resguardo de los libros de la Cuenta Pública.

Identificación de posibles áreas de oportunidad y riesgos administrativos.

Los demás aspectos que se encuentren directamente relacionados con el objeto de la visita.

Periodo sujeto a revisión: Administración Municipal 2021-2024.

IV. INICIO DE LOS TRABAJOS

Acto seguido, el personal del Órgano Interno de Control hace del conocimiento del responsable del área que se procederá a realizar las actividades de inspección y verificación correspondientes, pudiendo solicitar durante el desarrollo de la diligencia información, documentación, libros, registros y demás elementos relacionados directamente con el objeto de la revisión.

Asimismo, se hace constar que se solicita al responsable del área brindar las facilidades necesarias al personal comisionado para el desarrollo de los trabajos, así como proporcionar la información y documentación que le sea requerida dentro del ámbito de sus funciones.

V. DOCUMENTACIÓN INICIAL PROPORCIONADA

Al momento de iniciar la presente diligencia, la persona responsable del área manifiesta que proporciona o pone a la vista la siguiente documentación:

Adolfo Lucena S.

J. Adrián G.





OJUELOS
DE JALISCO

PERIODO DE GOBIERNO 2024 - 2027



No. DOCUMENTO / INFORMACIÓN OBSERVACIONES

- 1 libros de la Cuenta Pública correspondientes a la Administración 2021-2024
- 2 documentación relacionada con su archivo y resguardo
- 3 otra documentación relacionada con el objeto de la visita

La documentación puesta a la vista será objeto de revisión y análisis por parte del Órgano Interno de Control, dejando constancia de los resultados en las cédulas y documentos que correspondan.

VI. MANIFESTACIONES

El responsable de la Hacienda Pública Municipal manifiesta lo siguiente:

Que el personal se encuentra integrando los pendientes faltantes en los libros de cuentas públicas, requisitos como fotografías o firmas pendientes. Por lo que se encuentran en proceso.

El personal del Órgano Interno de Control hace constar que las manifestaciones realizadas quedan asentadas para los efectos administrativos correspondientes.

VII. CIERRE DEL ACTA DE INICIO

No habiendo más hechos que hacer constar en este momento, siendo las _____ horas del mismo día, se da por concluida la presente Acta Circunstanciada de Inicio de Visita de Inspección, previa lectura que se realiza a las personas que intervienen, quienes manifiestan que el contenido de la misma corresponde a lo sucedido durante la diligencia.

La presente acta se firma en dos ejemplares, quedando un ejemplar en poder de la persona responsable del área visitada y el otro bajo resguardo del Órgano Interno de Control.

Adolfo Liceaga S.
J. Adrián Gay



POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. YESENIA ÁLVAREZ MALDONADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Firma: _____

PERSONAL COMISIONADO

ADOLFO LICONA SALAZAR

AUDITOR COMISIONADO

Firma: Adolfo Licona S.

JESÚS ADRIÁN GONZÁLEZ MACÍAS

AUDITOR COMISIONADO

Firma: J. Adrián Gm

POR EL ÁREA VISITADA

ING. RICARDO CESAR TORRES SANTANA

ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Firma: _____





OJUELOS
DE JALISCO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024



41

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OJUELOS DE JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CÉDULA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

EXPEDIENTE No.: OIC/___/2026

FECHA: 06 DE ABRIL DE 2026

RESPONSABLE DEL ÁREA: ING. RICARDO CESAR TORRES SANTANA

PERIODO SUJETO A REVISIÓN: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

I. OBJETO

Verificar la adecuada gestión, integración, conservación y resguardo de los libros de la Cuenta Pública correspondientes a la Administración Municipal 2021-2024.

II. ASPECTOS VERIFICADOS

No. ASPECTO A VERIFICAR **CUMPLE** **NO CUMPLE**
OBSERVACIONES

- 1 Se cuenta con los libros de la Cuenta Pública del periodo 2021-2024. ☒ ☐

- 2 Los libros se encuentran debidamente identificados y ordenados. ☒ ☐

- 3 Los libros corresponden al periodo de la Administración 2021-2024. ☒ ☐

- 4 La documentación se encuentra en condiciones adecuadas de conservación. ☒ ☐

- 5 Los libros se encuentran bajo resguardo del área correspondiente. ☒ ☐

- 6 Existe un espacio destinado para el archivo y resguardo de la documentación. ☒ ☐

C. Mariano Azuela No. 25. Centro CP 47540
Ojuelos de Jalisco
(496)8510194, (496)8510256, (496)8510066
www.ojuelosdejalisco.gob.mx



J. Adrián Cárdenas

Adolfo Licena S.



OJUELOS
DE XALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



7 Se cuenta con medidas básicas para evitar pérdida, deterioro o extravío de la documentación. ☒ ☐ _____

8 La documentación se encuentra disponible para su consulta y verificación. ☒ ☐ _____

III. DOCUMENTACIÓN QUE SE TUVO A LA VISTA

No.	DOCUMENTO	AÑO	OBSERVACIONES
1	Libro de Cuenta Pública	2021	<u>Si</u>
2	Libro de Cuenta Pública	2022	<u>Si</u>
3	Libro de Cuenta Pública	2023	<u>Si</u>
4	Libro de Cuenta Pública	2024	<u>Si</u>

IV. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Resultado:

☒ **POSITIVO**

☐ **CON OBSERVACIONES**

☐ **PENDIENTE DE INFORMACIÓN**

V. MANIFESTACIÓN DEL RESPONSABLE DEL ÁREA



5

CONTRALORIA



**OJUELOS
DE XALISCO**
II AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**CONTRALORIA
MUNICIPAL**

VI. FIRMAS

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. YESENIA ÁLVAREZ MALDONADO

Titular del Órgano Interno de Control

Firma: _____



PERSONAL COMISIONADO

ADOLFO LICONA SALAZAR

Auditor Comisionado

Firma: Adolfo Licona S

JESÚS ADRIÁN GONZÁLEZ MACÍAS

Auditor Comisionado

Firma: J. Adrián Gam

POR EL ÁREA VISITADA

ING. RICARDO CESAR TORRES SANTANA

Encargado de la Hacienda Pública Municipal

Firma: _____





OJUELOS
DE JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OJUELOS DE JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OFICIO No. OIC/187/2026

ASUNTO: Requerimiento de documentación e información

ING. RICARDO CESAR TORRES SANTANA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE OJUELOS DE JALISCO
P R E S E N T E.

Por medio del presente, y en seguimiento a la Visita de Inspección y Verificación programada por el Órgano Interno de Control, se solicita atentamente que, al momento de llevarse a cabo la diligencia, se tengan a la vista para su revisión visual los siguientes documentos:

Libros de la Cuenta Pública correspondientes a los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024.

Documentación relacionada con su archivo, integración, conservación y resguardo, en caso de ser necesaria para la verificación.

La documentación antes señalada será únicamente objeto de exhibición, consulta y revisión visual, sin que implique su entrega, retiro o retención por parte del Órgano Interno de Control.

Lo anterior, con la finalidad de verificar las condiciones de integración, conservación, archivo y resguardo de los libros de la Cuenta Pública de la Administración Municipal 2021-2024.

Sin otro particular, agradezco las facilidades otorgadas para el desarrollo de la diligencia.





OJUELOS
DE JALISCO
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



ATENTAMENTE

Ojuelos de Jalisco, Jalisco, 3/10 de abril de 2026

LIC. YESENIA ÁLVAREZ MALDONADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. Ayuntamiento Constitucional de Ojuelos de Jalisco


RECIBIO

ING. RICARDO CESAR TORRES SANTANA
Encargado de la Hacienda Pública Municipal





OJUELOS
DE JALISCO

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



CONTRALORIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OJUELOS DE JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CÉDULA DE REVISIÓN DOCUMENTAL
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

EXPEDIENTE No.: OIC/____/2026

FECHA: 06 DE ABRIL DE 2026

RESPONSABLE DEL ÁREA: ING. RICARDO CESAR TORRES SANTANA

PERIODO REVISADO: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

I. OBJETO DE LA REVISIÓN

Dejar constancia de la revisión visual de los libros de la Cuenta Pública de la Administración Municipal 2021-2024, verificando su existencia, integración, identificación, conservación y resguardo.

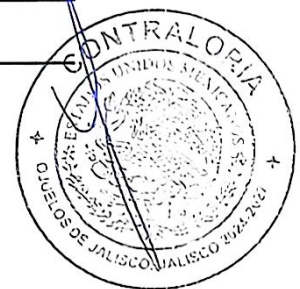
II. DOCUMENTACIÓN QUE SE TUVO A LA VISTA

No. DOCUMENTO AÑO REVISIÓN VISUAL OBSERVACIONES

- | | | | |
|---|------------------------------|--|-------|
| 1 | Libro de Cuenta Pública 2021 | ☒ Sí ☐ No | _____ |
| 2 | Libro de Cuenta Pública 2022 | ☒ Sí ☐ No | _____ |
| 3 | Libro de Cuenta Pública 2023 | ☒ Sí ☐ No | _____ |
| 4 | Libro de Cuenta Pública 2024 | ☒ Sí ☐ No | _____ |

III. ASPECTOS VERIFICADOS

ASPECTO SÍ NO OBSERVACIONES





OJUELOS
DE XALISCO

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



CONTRALORIA
MUNICIPAL

Existencia de los libros correspondientes al periodo ☒ ☐

Identificación y orden de los libros ☒ ☐

Condiciones de conservación ☒ ☐

Archivo y resguardo adecuado ☒ ☐

Disponibilidad para consulta ☒ ☐

IV. RESULTADO

Derivado de la revisión visual realizada, se hace constar que la documentación señalada fue puesta a la vista por el área responsable, verificándose de manera general su existencia, integración y resguardo.

RESULTADO DE LA REVISIÓN:

☒ POSITIVO ☐ CON OBSERVACIONES ☐ PENDIENTE

V. CONSTANCIA

La presente cédula hace constar únicamente la exhibición y revisión visual de la documentación, por lo que los documentos permanecen bajo resguardo de la Hacienda Pública Municipal.

VI. FIRMAS

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. YESENIA ÁLVAREZ MALDONADO

Titular del Órgano Interno de Control

Firma: _____



J. J. d. n. o. g. n.

Adolfo Licena S.

[Handwritten signature]



OJUELOS
DE JALISCO

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

PERSONAL COMISIONADO



CONTRALORIA
MUNICIPAL

ADOLFO LICONA SALAZAR

Auditor Comisionado

Firma: Adolfo Licona S.

JESÚS ADRIÁN GONZÁLEZ MACÍAS

Auditor Comisionado

Firma: J. Adrián González Macías

POR EL ÁREA VISITADA

ING. RICARDO CESAR TORRES SANTANA

Encargado de la Hacienda Pública Municipal

Firma: [Firma manuscrita]





OJUELOS
DE JALISCO

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



CONTRALORIA
MUNICIPAL

7

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OJUELOS DE JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE CIERRE DE VISITA DE INSPECCIÓN

EXPEDIENTE No. OIC/02/2026

En el municipio de **Ojuelos de Jalisco, Jalisco**, siendo las 14:00 horas del día 11 de mayo de 2026, constituidos en las instalaciones que ocupa la **Hacienda Pública Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ojuelos de Jalisco**, ubicadas en **Mariano Azuela No. 25, Ojuelos de Jalisco, Jalisco**, se encuentran presentes las personas que intervienen en la presente diligencia, con el objeto de llevar a cabo el **cierre formal de la Visita de Inspección y Verificación**, realizada dentro del Programa Anticorrupción y de Fortalecimiento del Control Interno Municipal.

I. COMPARECENCIA

Interviene por parte del **Órgano Interno de Control**:

LIC. YESENIA ÁLVAREZ MALDONADO, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento Constitucional de Ojuelos de Jalisco, quien actúa con las facultades que le confieren las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Asimismo, se hace constar la presencia del personal comisionado:

ADOLFO LICONA SALAZAR, Auditor Comisionado.

JESÚS ADRIÁN GONZÁLEZ MACÍAS, Auditor Comisionado.

Por parte del área visitada comparece:

ING. RICARDO CESAR TORRES SANTANA, en su carácter de Encargado de la **Hacienda Pública Municipal**, quien manifiesta tener conocimiento del objeto, alcance y desarrollo de la presente visita.

II. ANTECEDENTES

La presente diligencia deriva del **Acuerdo de Inicio de Visita de Inspección y Verificación** del **Oficio de Notificación correspondiente**, mediante los cuales se hizo del conocimiento del responsable del área la realización de la visita de inspección.

C. Mariano Azuela No. 25. Col. Centro CP 47540
Ojuelos de Jalisco
(496)8510194, (496)8510256, (496)8510066
www.ojuelosdejalisco.gob.mx

[Handwritten signature]

Adolfo Licon Salazar



En **Ojuelos**
Unidos Avanzamos



OJUELOS
DE JALISCO
II. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



La revisión se desarrolló atendiendo al objeto previamente establecido y dentro del ámbito de competencia del Órgano Interno de Control.

III. OBJETO DE LA VISITA

La visita tuvo como finalidad **verificar la adecuada gestión, integración, conservación, archivo y resguardo de los libros de la Cuenta Pública correspondientes a la Administración Municipal 2021-2024.**

IV. DESARROLLO DE LA VISITA

Durante el desarrollo de la diligencia, el personal comisionado del Órgano Interno de Control llevó a cabo una **revisión visual y documental** de los libros de la Cuenta Pública correspondientes a los ejercicios **2021, 2022, 2023 y 2024**, mismos que fueron puestos a la vista por el responsable del área.

Asimismo, se verificaron de manera general los siguientes aspectos:

- Existencia de los libros correspondientes al periodo sujeto a revisión.
- Identificación y orden de la documentación.
- Condiciones generales de conservación.
- Archivo y resguardo de los libros.
- Disponibilidad de la documentación para su consulta y verificación.
- Medidas generales de control y conservación documental.

Se hace constar que la documentación **no fue retirada, entregada ni retenida por el Órgano Interno de Control**, permaneciendo en todo momento bajo resguardo de la Hacienda Pública Municipal.

V. DOCUMENTACIÓN REVISADA

Durante la visita se tuvieron a la vista los siguientes documentos:

No.	DOCUMENTACIÓN	EJERCICIO	RESULTADO
1	Libro de Cuenta Pública	2021	Revisado
2	Libro de Cuenta Pública	2022	Revisado
3	Libro de Cuenta Pública	2023	Revisado
4	Libro de Cuenta Pública	2024	Revisado

La documentación antes señalada fue objeto de **revisión exclusivamente visual** de conformidad con el alcance establecido para la presente visita.





OJUELOS
DE JALISCO
M. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



VI. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Una vez realizada la revisión correspondiente, el personal comisionado hace constar que **los libros de la Cuenta Pública correspondientes a los ejercicios 2021-2024 fueron puestos a la vista y se encontraron disponibles para su revisión**, observándose condiciones generales favorables respecto de su integración, conservación y resguardo.

En consecuencia, el resultado de la presente visita se determina como:

RESULTADO: POSITIVO

Durante la diligencia **no se detectaron circunstancias que ameriten observación administrativa**, dentro del alcance específico de la revisión realizada.

VII. MANIFESTACIONES DEL RESPONSABLE DEL ÁREA

El Ing. **Ricardo Cesar Torres Santana**, Encargado de la Hacienda Pública Municipal, manifiesta su agradecimiento y apoyo por la revisión.

El personal del Órgano Interno de Control hace constar que las manifestaciones realizadas quedan asentadas para los efectos administrativos correspondientes.

VIII. CONCLUSIÓN

Con base en la revisión efectuada, el Órgano Interno de Control hace constar que, **dentro del alcance de la presente visita y con base en la documentación que fue puesta a la vista**, se observaron condiciones favorables respecto de la existencia, integración, conservación, archivo y resguardo de los libros de la Cuenta Pública correspondientes a la Administración Municipal 2021-2024.

Por lo anterior, **no se formulan observaciones ni recomendaciones derivadas de la presente diligencia**, sin perjuicio de las facultades de revisión que correspondan al Órgano Interno de Control en ejercicios posteriores o respecto de asuntos distintos al objeto de esta visita.

IX. CIERRE DE LA DILIGENCIA

No habiendo más hechos que hacer constar, siendo las 16:00 horas del día **11 de mayo de 2026**, se da por formalmente concluida la **Visita de Inspección y Verificación a la Hacienda Pública Municipal**.

[Firma manuscrita]

Adeife Lizcano S.





OJUELOS
DE XALISCO
M. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



CONTRALORIA
MUNICIPAL

Previa lectura de la presente acta a las personas que intervienen, manifiestan que su contenido corresponde a lo sucedido durante la diligencia, firmando al margen y al calce para debida constancia.

La firma de la presente acta **no implica necesariamente conformidad con la totalidad de las manifestaciones asentadas**, sino únicamente constancia de la participación de quienes intervienen en la diligencia.

Se expide la presente en **dos ejemplares de igual contenido y valor**, quedando un ejemplar en poder del área visitada y otro bajo resguardo del Órgano Interno de Control.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. YESENIA ÁLVAREZ MALDONADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Firma: _____

PERSONAL COMISIONADO

ADOLFO LICONA SALAZAR
AUDITOR COMISIONADO

Firma: Adolfo Licona S.

JESÚS ADRIÁN GONZÁLEZ MACÍAS
AUDITOR COMISIONADO

Firma: _____

POR EL ÁREA VISITADA

ING. RICARDO CESAR TORRES SANTANA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Firma: _____





OJUELOS
DE JALISCO
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OJUELOS DE JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INFORME DE RESULTADOS DE VISITA DE INSPECCIÓN

EXPEDIENTE No.: OIC/02/2026

ÁREA INSPECCIONADA: HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

RESPONSABLE DEL ÁREA: ING. RICARDO CESAR TORRES SANTANA

FECHA DE LA VISITA: 06 al 11 DE MAYO DE ABRIL DE 2026

I. ANTECEDENTES

En ejercicio de las atribuciones conferidas al **Órgano Interno de Control** del H. Ayuntamiento Constitucional de Ojuelos de Jalisco, y en el marco del Programa Anticorrupción y de Fortalecimiento del Control Interno Municipal, se llevó a cabo Visita de Inspección y Verificación a la Hacienda Pública Municipal.

La diligencia fue realizada por los servidores públicos **Adolfo Licona Salazar** y **Jesús Adrián González Macías**, en su carácter de personal comisionado, con la finalidad de verificar el adecuado manejo documental relacionado con los libros de la Cuenta Pública de la Administración Municipal 2021-2024.

II. OBJETO Y ALCANCE

La revisión tuvo como objeto verificar la **existencia, integración, conservación, archivo y resguardo de los libros de la Cuenta Pública correspondientes a los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024.**

El alcance de la presente revisión se circunscribió exclusivamente a los aspectos anteriormente señalados, sin constituir una auditoría financiera integral de la Hacienda Pública Municipal.

III. RESULTADOS

Derivado de la revisión visual y documental efectuada, se tuvieron a la vista los libros de la Cuenta Pública correspondientes a los ejercicios **2021, 2022, 2023 y 2024.**

De la verificación realizada se observó, dentro del alcance de la diligencia, que la documentación se encuentra **disponible, identificada, integrada y bajo resguardo del área responsable**, sin advertirse circunstancias que representen **en esta etapa, una irregularidad administrativa que deba ser observada.**



En Ojuelos
Unidos Avanzamos

Adolfo Licona S.



OJUELOS
DE JALISCO
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



Asimismo, se hizo constar la disposición y colaboración del responsable del área para facilitar el desarrollo de los trabajos de inspección.

IV. CONCLUSIÓN

Con fundamento en los resultados obtenidos y en atención al objeto y alcance previamente establecidos, este **Órgano Interno de Control determina que el resultado de la visita de inspección es POSITIVO.**

En consecuencia, **no se emiten observaciones ni recomendaciones** derivadas de la presente diligencia, al no haberse identificado situaciones que ameriten acción preventiva o correctiva dentro del alcance de la revisión realizada.

Lo anterior se determina **sin perjuicio de las facultades de fiscalización, control y vigilancia que legalmente corresponden al Órgano Interno de Control**, así como de aquellas que pudieran ejercerse con posterioridad respecto de hechos, documentos o circunstancias distintos a los aquí revisados.

V. NOTIFICACIÓN

El presente Informe de Resultados deberá hacerse del conocimiento del **Ing. Ricardo Cesar Torres Santana**, Encargado de la Hacienda Pública Municipal, para los efectos administrativos conducentes, integrándose copia del mismo al expediente de la visita de inspección.

Se emite el presente informe para constancia y efectos legales y administrativos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

Ojuelos de Jalisco, Jalisco, a 11 de mayo de 2026

LIC. YESENIA ÁLVAREZ MALDONADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. Ayuntamiento Constitucional de Ojuelos de Jalisco



Adolfo Licona S.





**OJUELOS
DE JALISCO**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



PERSONAL COMISIONADO

ADOLFO LICONA SALAZAR
Auditor Comisionado

Firma: Adolfo Licona S.

JESÚS ADRIÁN GONZÁLEZ MACÍAS
Auditor Comisionado

Firma: _____

RECIBÍÓ Y SE ENTERÓ

ING. RICARDO CESAR TORRES SANTANA
Encargado de la Hacienda Pública Municipal

Firma: [Firma]





OJUELOS
DE JALISCO

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



CONTRALORIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE OJUELOS DE JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OFICIO No. OIC/188/2026

ASUNTO: Notificación de Resultados de Visita de Inspección

Ojuelos de Jalisco, Jalisco; a 11 de mayo de 2026.

ING. RICARDO CESAR TORRES SANTANA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
P R E S E N T E.

Por medio del presente, y en seguimiento a la **Visita de Inspección** realizada el **día 6 de abril de 2026** en el área de Hacienda Pública Municipal, me permito hacer de su conocimiento los resultados obtenidos dentro de la diligencia practicada por personal del Órgano Interno de Control.

La visita tuvo como objeto verificar la adecuada gestión, integración, conservación, archivo y resguardo de los libros de la Cuenta Pública correspondientes a la Administración Municipal 2021-2024, mediante revisión visual y documental de los mismos, sin que éstos fueran retirados, trasladados o retenidos por este Órgano Interno de Control.

Derivado de la revisión efectuada, se constató la existencia y disponibilidad para consulta de los libros correspondientes a los ejercicios **2021, 2022, 2023 y 2024**, observándose condiciones adecuadas de identificación, integración, conservación y resguardo bajo responsabilidad del área de Hacienda Pública Municipal.

En consecuencia, **el resultado de la visita de inspección se determina como POSITIVO**, no identificándose, dentro del objeto y alcance de la diligencia, observaciones o situaciones que ameriten la emisión de recomendaciones.

Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos administrativos conducentes y para la debida integración del expediente correspondiente.

Sin otro particular, agradezco las atenciones y facilidades otorgadas a personal comisionado durante el desarrollo de la diligencia.



Handwritten signature and date: 11/5/2026





OJUELOS
DE XALISCO
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



ATENTAMENTE

"POR UN CONTROL INTERNO ÍNTEGRO Y TRANSPARENTE"

LIC. YESENIA ÁLVAREZ MALDONADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO DE OJUELOS DE JALISCO



C.c.p. Archivo del Órgano Interno de Control.

C.c.p. Expediente de la Visita de Inspección.

C. Mariano Azuela No. 25. Col. Centro CP 47540
Ojuelos de Jalisco
(496)8510194, (496)8510256, (496)8510066
www.ojuelosdejaisco.gob.mx



En **Ojuelos**
Unidos Avanzamos

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

 NOMBRE
GONZALEZ
MACIAS
JESUS ADRIAN SEXO H

DOMICILIO
C LA CAPILLA 29
COL CRISTO REY 47540
QUELOS DE JALISCO, JAL.

CLAVE DE ELECTOR GNMCSJ74012514H000

CURP GOMJ740125HJCNCS03 AÑO DE REGISTRO 1993 04

FECHA DE NACIMIENTO 25/01/1974 SECCIÓN 1889 VIGENCIA 2021 - 2034

J. Macias GM



INE

000007

IDMEX2606077767<<1889009477668
7401259H3412318MEX<04<<00508<4
GONZALEZ<MACIAS<<JESUS<ADRIAN<

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

 NOMBRE
TORRES
SANTANA
RICARDO CESAR SEXO H

DOMICILIO
CRIVA PALACIO 49
COL CENTRO 47510
OJUELOS DE JALISCO, JAL.

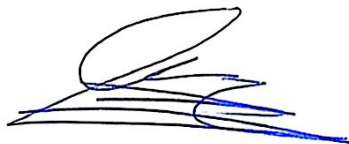
CLAVE DE ELECTOR TRESNRC76090714H800

CURP
TOSRTR20907HJCRNCO4 AÑO DE REGISTRO
1990 03

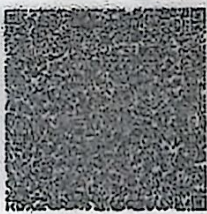
FECHA DE EMISIÓN 07/09/1976 SECCIÓN 1886 VIGENCIA
2020-2030







ID MEX 2073512437 << 1886028760461
76090714H3012316 MEX <03 << 12706 <0
TORRES SANTANA << RICARDO < CESAR <





