



CONTIGO ES POSIBLE
SANCTORUM

de Lázaro Cárdenas

ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA

Unidad Administrativa Auditora:	Órgano Interno de Control	Numero de Auditoria: PM/SLC/OIC/AN/012/2025
Unidad Administrativa Auditada:	DIRECCIÓN JURÍDICA.	Concepto a revisar: Proceso Administrativo
Servidor Público:	LCDO. DANIEL FLORES SÁNCHEZ.	Fecha: 18/08/2025.
Elaboro:	LCDOS. RENE TORRES MÉNDEZ Y MARÍA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ.	

En la ciudad de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, siendo las diez horas con cinco minutos del día dieciséis de julio del dos mil veinticinco, el **LCDO. RENE TORRES MENDEZ**, Titular del Órgano Interno de Control Municipal del Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala y la **LCDA. MARÍA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ** auditora adscrita al Órgano Interno de Control Municipal de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, se constituyen legalmente en las instalaciones que ocupa la dirección jurídica, ubicada en calle Constitución número uno en Sanctórum de Lázaro Cárdenas, a efecto de hacer constar los siguiente-----

-----**HECHOS**-----En la hora y fecha mencionadas los auditores antes mencionados se constituyeron en las instalaciones citadas ante la presencia del **LCDO. DANIEL FLORES SANCHEZ**, en calidad de **DIRECTOR JURIDICO**, del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala y procedieron a identificarse en el orden mencionado con credenciales oficiales, autorizadas por el Presidente Municipal Constitucional **LCDO. IVAN ALEJANDRO ALEMÁN JUARÉZ**. -----

Acto seguido, se hace constar el cierre de la orden de auditoría número: **PM/SLC/OIC/012/2025** de fecha catorce de julio de dos mil veinticinco, emitida por el **LCDO. RENE TORRES MENDEZ**, Titular del Órgano Interno de Control Municipal, presentando para tal efecto a la **LCDA MARIA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ**, comisionada para dar por concluida la auditoría allí practicada. -----

En el acto se solicita al **LCDO. DANIEL FLORES SÁNCHEZ**, en su carácter de **DIRECTOR JURÍDICO** del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; se identifique exhibiendo en el acto una credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral INE con Clave de elector número **FLSNDN76121129H400**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador.-----

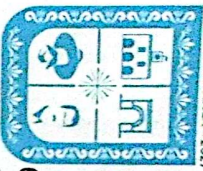
Acto seguido, se solicita al **LCDO. DANIEL FLORES SÁNCHEZ**, en su carácter de **DIRECTO JURÍDICO** del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; designe dos testigos de asistencia, por lo que asigna como testigos del presente acto a los **CC. LAURA LIZET MARTÍNEZ PÉREZ**, quien actualmente funge como auxiliar administrativo del área de sindicatura, quien tiene su domicilio en calle Cipres, número 6, del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, y **HUGO FLORES COTE**, Auxiliar Administrativo de Dirección Jurídica, del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, quien tienen su domicilio en Privada Porfirio Díaz, número 17, sección 1ra, Comunidad de Santa María Acuitlapilco, Municipio de Tlaxcala con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electora INE con Clave de elector número **MRPRLR93111429M100**, Y **FLCTHG84042829H500**, ambos de nacionalidad mexicana de 41 y 31 AÑOS de edad, mismos que saben leer y escribir además aceptan la designación de manera voluntaria, así mismo se anexa una copia simple de las identificaciones antes mencionadas, para los efectos legales que haya lugar.-----

Se hace constar que una vez practicada la auditoría interna, y en término del desarrollo de la misma **NO** detectaron observaciones. Así mismo preciso que en el desarrollo de la presente Auditoría no se requirieron copias o documentos originales del área auditada, únicamente se colocó a la vista la información descrita en la cedula de trabajo. -----

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom right]





CONTIGO ES POSIBLE SANCTORUM

de Lázaro Cárdenas:

63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de 48 años, de estado civil casado, con domicilio calle 1 Oriente número 100, Comunidad de Santa María Acuitlaplico, Municipio de Tlaxcala, quien de su voz menciona que en este acto recibe el original de la orden de auditoría número: PM/SLC/OIC/012/2025, de fecha catorce de julio del año dos mil veinticinco, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores internos actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido. -----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de están diligencia, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos de la misma fecha en que fue iniciada. -----

Así mismo previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.

ATENTAMENTE
EQUIPO AUDITOR



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA

LCDO. RENE TORRES MENDEZ.

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS,
TLAXCALA.

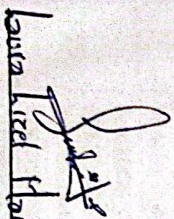


ÁREA DE INVESTIGACIÓN

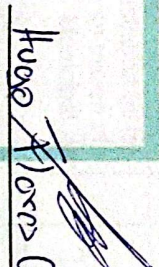
LCDA. MARIA GUADALUPE GUTIERREZ.
AUDITORA ADSCRITA AL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL DEL AYUNTAMIENTO DE LAZARO
CÁRDENAS, TLAXCALA - 2027

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA

LCDO. DANIEL FLORES SÁNCHEZ.
DIRECTOR DEL JURIDICO DE SANCTORUM DE
LAZARO CÁRDENAS, TLAXCALA.


Laura Liced Hariner Pérez

TESTIGO

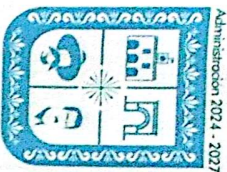

Hugo Flores Cort.

TESTIGO



Plaza de la Constitución No.1
Teléfono de Oficina: 748 688 4330

Sanctorum de Lázaro Cárdenas C.P. 90230
ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com

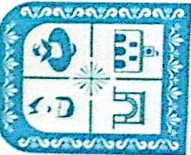


DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Unidad Administrativa	Órgano Interno de Control	Numero de Auditoria: PM/SLC/OIC/AI/012/2025
Auditora:		
Unidad Administrativa	DIRECCIÓN JURÍDICA.	Concepto a revisar: Proceso Administrativo
Auditada:	LCDO. DANIEL FLORES SÁNCHEZ.	Fecha: 16/07/2025
Servidor Público:	LCDOS. RENE TORRES MÉNDEZ Y MARÍA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ.	
Elaboro:		

DOCUMENTOS REQUERIDOS.

Inciso	Proceso	Documento Auditado	SI	No	N/A
Manuales de Organización y Manual de Procedimientos					
A)	Administrativo	1.- Reglamento de la Unidad Auditada	X		
B)	Administrativo	2.- Manual de Procedimientos	X		
Convenios Celebrados /Planeación					
C)	Administrativo	1.- Mencionar estatus y descripción		X	
Control Organizacional					
1	Objetivos y metas a desarrollar.		X		
2	Impulsar el Plan de Desarrollo Municipal.		X		
3	Cronograma de actividades a desarrollar.		X		
4	Apoyar, unificar y difundir los criterios de intervención y de aplicación de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas que regulen los funcionamientos de la Administración Pública Municipal.		X		
5	Dar asesoría solicitada por las dependencias y Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal		X		
6	Coadyuvar con las Direcciones y Coordinaciones de la Administración Pública Municipal en la elaboración de convenios, contratos, acuerdos, reglamentos municipales y demás disposiciones administrativas de carácter municipal, así como las propuestas de modificación de las mismas		X		
7	Llevar a cabo las acciones que indique el Presidente Municipal, la tramitación y seguimientos de las denuncias y querrelas, las carpetas de investigación y juicios penales en que se vean involucradas las autoridades municipales o en que se afecte el patrimonio municipal y demás disposiciones administrativas de carácter municipal por la comisión de un ilícito.		X		
8	Intervenir en los Juicios promovidos en contra del Presidente Municipal en términos de lo establecido en la Ley.		X		
9	Intervenir en juicios civiles en carácter de abogado patrono en los juicios en que le Presidente Municipal indique o cuando puedan tener interés Jurídico, en los términos de lo establecido por la Ley.		X		
10	Asesorar y/o en su caso realizar los proyectos de contestación de las observaciones, actos de responsabilidad y quejas que se inicien por los ciudadanos en los casos que el Presidente Municipal le Encomiende			X	
11	Presentar demandas, dar contestación a estas y dar seguimiento a los procedimientos correspondientes ante las diferentes instancias judiciales y administrativas en caso de verse afectados los intereses del Presidente Municipal, así como presentar pruebas, alegatos e informarse legalmente contra los actos y resoluciones contrarias a los intereses del mismo		X		



CONTIGO ES POSIBLE SANCTORUM

de Lázaro Cárdenas

12	Emtir el visto bueno por orden del Presidente Municipal en todos los actos, acciones, programas y otros, que instrumente o pretenda ejecutar el gobierno municipal a través de sus dependencias y unidades Administrativas municipales para garantizar el principio de legalidad.	X		
13	Formar parte de los indicadores del Presidente Municipal a los consejos, comités y comisiones que designe este. (tipo de comité, consejo o comisión, acta de cabildo, número de sesiones y minutas).	X		
14	Presentar un informe mensual al presidente Municipal, las actividades y acciones realizadas en base a su responsabilidad.		X	
15	Asuntos laborales activos y estatus que guardan.	X		
16	Numero de Asuntos laborales, civiles y penales resueltos.	X		
17	Control de Archivo ✓ Numero de Oficio ✓ Documentos enviados ✓ Documentos recibidos	X	X	X



ÁREA DE CONTROL INTERNO
AYUNTAMIENTO

LCDO. ~~RENÉ GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ~~
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA.



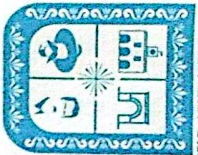
ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE CONTROL INTERNO
AYUNTAMIENTO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.

LCDA. ~~MARÍA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ~~
AUDITORA/ADSCRITA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA.



Plaza de la Constitución No. 1
Teléfono de Oficina: 7 48 688 4330

Sanctorum de Lázaro Cárdenas C.P. 90230
ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com



CONTIGO ES POSIBLE SANCTORUM

de Lázaro Cárdenas

CUADRO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

INCISO	OBSERVACION	RECOMENDACION



ORGANO INTERNO DE CONTROL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LAZARO CARDENAS, TLAX.
LCDO. RENÉ TORRES MENDEZ 2027
 TITULAR DEL ORGANNO INTERNO DE CONTROL
 DE SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS,
 TLAXCALA.

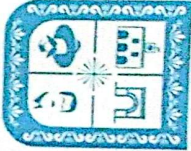


AREA DE INVESTIGACIÓN
ORGANO INTERNO DE CONTROL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LAZARO CARDENAS, TLAX.
 2024 - 2027
LCDA. MARIA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ.
 AUDITORA ADSCRITA AL ORGANNO INTERNO DE
 CONTROL DE SANCTORUM DE LAZARO
 CÁRDENAS, TLAXCALA.



Plaza de la Constitución No.1
Teléfono de Oficina: 748 688 4330

Sanctorum de Lázaro Cárdenas C.P. 90230
ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com



CONTIGO ES POSIBLE
SANCTORUM
de Lázaro Cárdenas

ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA

Unidad Administrativa Auditora:	Órgano Interno de Control	Numero de Auditoria: PM/SLC/OIC/AI/012/2025
Unidad Administrativa Auditada:	DIRECCIÓN JURÍDICA.	Concepto a revisar: Proceso Administrativo
Servidor Publico:	LCDO. DANIEL FLORES SÁNCHEZ.	Fecha: 16/06/2025.
Elaboro:	LCDOS. RENE TORRES MÉNDEZ Y MARÍA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ.	

En la ciudad de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, siendo las diez horas con cinco minutos del día dieciséis de julio del dos mil veinticinco, el **LCDO. RENE TORRES MENDEZ**, Titular del Órgano Interno de Control Municipal del Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala y la **LCDA. MARIA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ** auditora adscrita al Órgano Interno de Control Municipal de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, se constituyen legalmente en las instalaciones que ocupa la dirección jurídica, ubicada en calle Constitución número uno en Sanctorum de Lázaro Cárdenas, a efecto de hacer constar los siguiente:

HECHOS: En la hora y _____ minutos de la fecha mencionadas los auditores antes mencionados se constituyeron en las instalaciones citadas ante la presencia del **LCDO. DANIEL FLORES SANCHEZ**, en calidad de DIRECTOR JURIDICO, del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala y procedieron a identificarse en el orden mencionado con credenciales oficiales, autorizadas por el Presidente Municipal Constitucional **LCDO. IVAN ALEJANDRO ALEMÁN JUAREZ**.

Acto seguido, se hace constar el cierre de la orden de auditoría número: **PM/SLC/OIC/012/2025** de fecha catorce de julio de dos mil veinticinco, emitida por el **LCDO. RENE TORRES MENDEZ**, Titular del Órgano Interno de Control Municipal, presentando para tal efecto a la **LCDA MARIA GUADALUPE LOZANO GUTIÉRREZ**, comisionada para dar por concluida la auditoría allí practicada.

En el acto se solicita al **LCDO. DANIEL FLORES SÁNCHEZ**, en su carácter de DIRECTOR JURIDICO del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; designe dos testigos de asistencia, por lo que asigna como testigos del presente acto a los **CC. LAURA LIZET MARTINEZ PÉREZ**, quien actualmente funge como auxiliar administrativo del área de sindicatura, quien tiene su domicilio en calle Cipres, número 6, del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, y **HUGO FLORES COTE**, Auxiliar Administrativo de Dirección Jurídica, del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, quien tienen su domicilio en Privada Porfirio Diaz, número 17, sección 1ra, Santa María Acuitlapilco, Tlaxcala; con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electora INE con Clave de elector número **MRPRLR93111429M100**, Y **FLCTHG84042829H500**, ambos de nacionalidad mexicana de 41 y 31 AÑOS de edad, mismos que saben leer y escribir además aceptan la designación de manera voluntaria, así mismo se anexa una copia simple de las identificaciones antes mencionadas, para los efectos legales que haya lugar.

Se hace constar que una vez practicada la auditoría interna, y en término del desarrollo de la misma NO detectaron observaciones. Así mismo preciso que en el desarrollo de la presente Auditoría no se requirieron copias o documentos originales del área auditada, únicamente se colocó a la vista la información descrita en la cedula de trabajo.



CONTIGO ES POSIBLE

SANCTORUM

de Lázaro Cárdenas

EL LCDO. DANIEL FLORES SÁNCHEZ, en su carácter de DIRECTOR JURÍDICO, del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; bajo protesta de decir verdad, previo apercibimiento para conducirse con verdad, manifiesta llamarse como ha quedado asentado en la presente acta. No habiendo más hechos que hace para constar, se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día dieciséis de julio del año des mil veinticinco. Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce cada foja que forma parte del presente procedimiento, por lo que se firma el presente instrumento por duplicado. _____

EQUIPO AUDITOR



ORGANO INTERNO

LCDO. RENE TORRES ~~MEURBEZ~~

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA 2024 - 2027



AREA DE INVESTIGACION

ORGANO INTERNO

DE CONTROL

LCDA. MARIA ~~CONCEPCION~~ ~~RAMIREZ~~ GUTIERREZ

AUDITORA ADSCRITA AL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA

LCDO. ~~DANIEL FLORES SÁNCHEZ~~
DIRECTOR DEL JURIDICO DE SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAXCALA

TESTIGO

TESTIGO



Plaza de la Constitución No.1
Teléfono de Oficina: 748 688 4330

Sanctorum de Lázaro Cárdenas C.P. 90230
ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com

RENE TORRES MENDEZ
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

CONFINO ES POSIBLE
SANCTORUM
 de Lujo y Seguridad

748-688-4330
 ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com
 www.sanctorum.gob.mx

IVAN ALEJANDRO ALEMAN JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANCTORUM DE L. CARDENAS

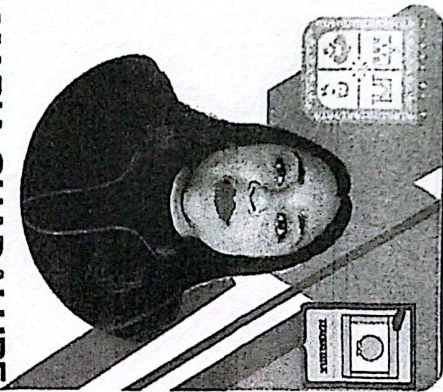
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

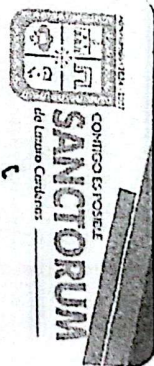
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



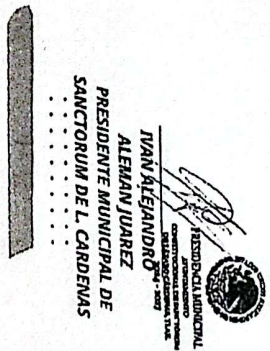
**MARIA GUADALUPE
LOZANO GUTIERREZ**
AUTORIDAD
INVESTIGADORA DE OCI
.....



748-688-4330

ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com

www.sanctorum.gob.mx



**JUAN ALEJANDRO
ALEMAN JUAREZ**
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SANCTORUM DE L. CARDENAS
.....

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MARTINEZ
PEREZ
LAURA LIZET

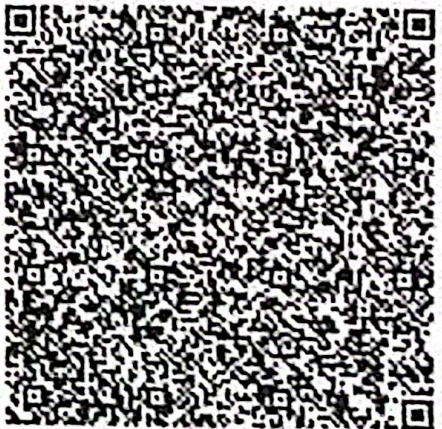
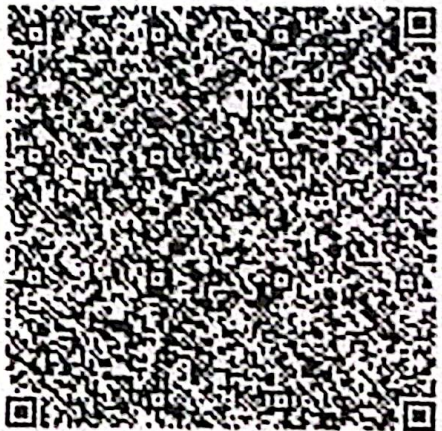
SEXO M



DOMICILIO
C CIPRES 6
- SANCTORUM 90230
SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX
CLAVE DE ELECTOR MRPRLR93111429M100
CURP
MAPL931114MTLRRR01
FECHA DE NACIMIENTO 14/11/1993
SECCIÓN 0292
AÑO DE REGISTRO 2012 01
VIGENCIA 2021 - 2031



ELCCOM A FERIA 107
LOCALIDAD Y ENTIDAD



EG017736

DIRECCION EJECUTIVA
SECRETARIA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2209519921<<0292093396036
9311147M3112319MEX<01<<05304<3
MARTINEZ<PEREZ<<LAURA<LIZET<<<

