



RESPUESTA ENVIADA POR CONTRALORÍA MUNICIPAL.

Buen día

Adjunto la contestación de solicitud formulada **080155924001263** a través de la PNT

Los puntos resaltados en negritas son los que le corresponden a el órgano interno de control

1.- Entregar en formato digital Excel y PDF los siguientes estados financieros:

a) Estado de actividades del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022:

b) Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022:

c) Estado de variación en la hacienda pública del ejercicio fiscal 2022:

d) Estado de cambios en la situación financiera del ejercicio fiscal 2022:

e) Estado de flujos de efectivo del ejercicio fiscal 2022:

f) Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2022:

g) Estado analítico de ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022:

h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, con las siguientes clasificaciones por separado como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental:

1. Administrativa; :

2. Económica; :

3. Por objeto del gasto, y :

4. Funcional. :

2.- Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:

3.- Explicar la metodología utilizada para determinar el presupuesto de egresos del municipio para el ejercicio fiscal 2022 y adjuntar evidencia documental de lo mencionado como metodología:

4.- Actas de ayuntamiento del ejercicio fiscal 2022 por las que se aprobaron modificaciones presupuestales (aumentos, disminuciones, cambios de prioridad y/o por cualquier otro motivo de modificación presupuestal):

5.- Evidencia documental de la vinculación del ejercicio del presupuesto de egresos 2022 con el logro de objetivos y metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

6.- Publicaciones en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua por modificaciones al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022:

7.- Acta de ayuntamiento por la cual se aprobó el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022:

8.- ¿El municipio cuenta con un sistema de control interno?

9.- ¿El municipio cuenta con un órgano interno de control? En caso de que la respuesta sea afirmativa, entregar lo siguiente: SI

a) Nombre completo del titular del órgano interno de control y de todos sus integrantes, así como sus respectivos nombramientos: en la página Oficial del H. Ayuntamiento de Juárez, en la pestaña de Transparencia <https://www.juarez.gob.mx/transparencia/>, Art. 77 Fracción II, VII y XVII se publican, LOS NOMBRAMIENTOS LOS GENERA LA SRIA. DE AYUNTAMIENTO.

b) Informar sobre la profesión del titular del órgano interno de control c) Informar sobre la estructura orgánica del órgano interno de control: Organigrama Contraloría Municipal (Adjunto)

d) Programa Anual de auditorías para el ejercicio fiscal 2022:



RESUMEN PROGRAMA DE AUDITORÍA

AUDITORÍAS 2022

Auditorías iniciadas por mes

	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1. AUDITORÍA ESPECÍFICA		2	2			2		1	2		2		11
2. AUDITORÍA ESPECÍFICA E INTEGRAL													
3. AUDITORÍA ADMINISTRATIVA													
4. AUDITORÍA PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS													
5. AUDITORÍA DE OBRA			3										3
6. AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS		7											7
TOTAL	0	9	5			2		1	2		2		21

e) Informes de auditoría para el ejercicio fiscal 2022 10.- Entregar Reglamento Interior del Municipio vigente para el ejercicio fiscal 2022.

11.- Entregar manuales de administración, de procedimientos y/o cualquier otro de cualquier tipo vigentes para el ejercicio fiscal 2022:

12.- Entregar códigos de ética y conducta vigentes en el municipio para el ejercicio fiscal 2022:

13.- Informar y entregar evidencia documental de los insumos y criterios utilizados para realizar el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: :

13.- Informar y entregar evidencia documental de los insumos y criterios utilizados para realizar el Programa Operativo Anual 2022:

14.- Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2022 que sirvió de base para formular el anteproyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 :

15.- Informar si para el ejercicio fiscal 2022 se destinaron recursos exclusivos para el presupuesto participativo contemplado en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. En caso de respuesta afirmativa proporcionar evidencia documental del ejercicio de participación social realizado: