ANEXO 20

Luisa Andrea Perez Villalba

De: Miguel Alberto Davila Chacon
Enviado el: martes, 26 de febrero de 2019 12:41 p.m.
Para: Luisa Andrea Perez Villalba
Asunto: RE: PRIMER TRIMESTRE 2018 FRACCION 24 AUDITORIAS PAGINA DE MUNICIPIO



Id Pagina	Titulo Pagina	Descripcion	Usuario que subio	Fecha
4537	77 Fraccion XXIV - Informes de resultados	PRIMER TRIMESTRE 2018 MODIFICACION	adminmuni	2018-05-01 10:27:39

Ing. Miguel Alberto Dávila Chacon
Coordinación de Transparencia
Departamento de Obligaciones
Ext.6387

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

De: Luisa Andrea Perez Villalba
Enviado el: martes, 26 de febrero de 2019 08:50 a. m.

Para: Miguel Alberto Davila Chacon
CC: Jessie Alejandra Portillo Durán; Eunice Mendez Tarango
Asunto: PRIMER TRIMESTRE 2018 FRACCION 24 AUDITORIAS PAGINA DE MUNICIPIO
Importancia: Alta

HOLA MIGUEL

TE ADJUNTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 DE LA FRACCIÓN 24 PARA QUE LO SUBAS A LA PAGINA DE MUNICIPIO, YA QUE EL FORMATO QUE SE VE EN LA PAGINA NO ES EL CORRECTO Y EN VIRTUD DE QUE NO TENGO ACCESO AL SISTEMA, TE PIDO QUE LO REEMPLACES A LA BREVEDAD Y ME CONFIRMES CUANDO LO HAGAS PARA REVISAR NUEVAMENTE.

SALUDOS!!!

Luisa Andrea Perez Villalba

De: Luisa Andrea Perez Villalba
Enviado el: viernes, 15 de febrero de 2019 03:46 p.m.
Para: Miguel Alberto Davila Chacon; Ana Karina Granados Ruiz; Adolfo Rico Vásquez
CC: Eunice Mendez Tarango; Jessie Alejandra Portillo Durán; Marcela Rodriguez Arriola
Asunto: Observaciones de transparencia
Datos adjuntos: XXIV-1ER TRIMESTRE 2018.xlsx; XXIV-2DO TRIMESTRE 2018.xlsx; XXIV-3ER TRIMESTRE 2018.xlsx

Importancia: Alta

Hola buenas tardes

Derivado de las observaciones de transparencia y toda vez que ya no tenemos la obligación de reportar la fracción XXIV a partir del 4to Trimestre de 2018, derivado de una reforma al Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, me permito adjuntar los primeros tres trimestres observados y ya corregidos para que me apoyes subiéndolos tanto en la página de municipio como en la PNT, ya que ni física ni legalmente tengo la posibilidad de hacerlo, saludos y buen día.

Luisa Andrea Perez Villalba

De: Luisa Andrea Perez Villalba
Enviado el: martes, 26 de febrero de 2019 08:50 a.m.
Para: Miguel Alberto Davila Chacon
CC: Jessie Alejandra Portillo Durán; Eunice Mendez Tarango
Asunto: PRIMER TRIMESTRE 2018 FRACCION 24 AUDITORIAS PAGINA DE MUNICIPIO
Datos adjuntos: XXIV-1ER TRIMESTRE 2018.xlsx

Importancia: Alta

HOLA MIGUEL

TE ADJUNTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 DE LA FRACCIÓN 24 PARA QUE LO SUBAS A LA PAGINA DE MUNICIPIO, YA QUE EL FORMATO QUE SE VE EN LA PAGINA NO ES EL CORRECTO Y EN VIRTUD DE QUE NO TENGO ACCESO AL SISTEMA, TE PIDO QUE LO REEMPLACES A LA BREVEDAD Y ME CONFIRMES CUANDO LO HAGAS PARA REVISAR NUEVAMENTE.

SALUDOS!!!

Luisa Andrea Perez Villalba

De: Luisa Andrea Perez Villalba
Enviado el: jueves, 21 de febrero de 2019 11:22 a.m.
Para: Miguel Alberto Davila Chacon; Luis Raul Rico Montes
CC: Eunice Mendez Tarango; Jessie Alejandra Portillo Durán
Asunto: RV: FRACCIÓN 24 AUDITORIAS 1ER, 2DO, 3ER TRIMESTRE 2018 PNT DE LA COORDINACION DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Datos adjuntos: XXIV-2DO TRIMESTRE 2018.xlsx

Importancia: Alta

En atención al anterior correo, te adjunto el formato 24 auditorías del 2do trimestre de 2018 con los hipervínculos al programa anual de auditorías corregidos para que se puedan ver, para que se suban a la página de transparencia del municipio.

Saludos y estamos pendientes de las correcciones.

De: Luisa Andrea Perez Villalba
Enviado el: jueves, 21 de febrero de 2019 10:59 a.m.
Para: Miguel Alberto Davila Chacon; Luis Raul Rico Montes
CC: Eunice Mendez Tarango; Jessie Alejandra Portillo Durán
Asunto: FRACCIÓN 24 AUDITORIAS 1ER, 2DO, 3ER TRIMESTRE 2018 PNT DE LA COORDINACION DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Importancia: Alta

Hola miguel

Respecto a la PNT de la fracción 24 auditorias:

- No se observó y no sé por qué esta repetida la información de la coordinación en el primer trimestre de 2018, solo debe haber una línea de información, hay que borrar una, por favor.

- No se observó sin embargo al momento de checar el segundo trimestre de 2018 la columna **Hipervínculo Al Programa Anual de Auditorías** señala:





El tercer trimestre de 2018 en la columna **Hipervínculo Al Programa Anual de Auditorías** se puede ver la información perfectamente.

Podrías directamente hacer los cambios vía web a través de la PNT en el segundo trimestre de 2018 ya que únicamente son 4 hipervínculos los que no se ven (y no tengas que borrar todo el trimestre), tomando en consideración el 3er trimestre que si se ve, ya que la información se va repitiendo trimestre a trimestre.

Si necesitas que vaya me dices por favor.

- Respecto a los hipervínculos observados del ejercicio 2018 de la fracción 24 en la PNT, ya los recibe y se pueden ver los documentos.

Sin más por el momento, estamos pendientes de los cambios.

PRIMER TRIMESTRE 2018 FRACCIÓN 24 AUDITORIAS PAGINA DE MPIO. (EVIDENCIA DE LOS HIPERVINCULOS)



II. Las actas y los controles de asistencia a las sesiones de los integrantes del ayuntamiento, así como el sentido de vocación en los acuerdos aprobados en dichas sesiones.

III. Los Planes Municipales de Desarrollo

IV. Estadísticas e indicadores de las faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno

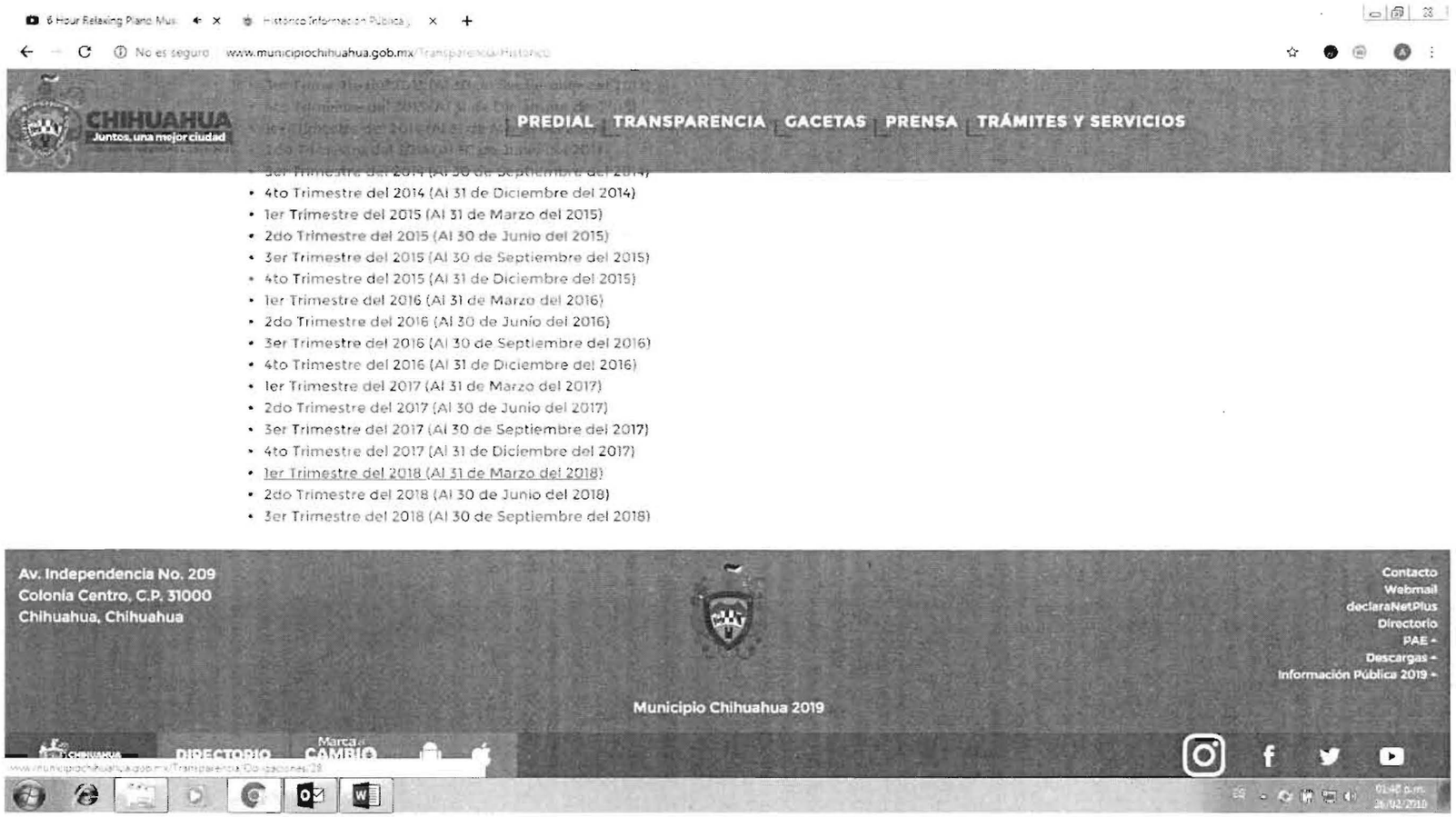
V. Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejores y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

VI. Empréstitos, deudas contraídas, así como la enajenación de bienes.

a. Tesorería
b. Apoyo Técnico

Histórico Información Pública y Obligaciones de Transparencia Históricos




6 Hour Relaxing Piano Mus
Histórico Información Pública
No es seguro
www.municipiochihuahua.gob.mx/Transparencia/Historico
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
PREDIAL
TRANSPARENCIA
GACETAS
PRENSA
TRÁMITES Y SERVICIOS
• 4to Trimestre del 2014 (Al 31 de Diciembre del 2014)
• 1er Trimestre del 2015 (Al 31 de Marzo del 2015)
• 2do Trimestre del 2015 (Al 30 de Junio del 2015)
• 3er Trimestre del 2015 (Al 30 de Septiembre del 2015)
• 4to Trimestre del 2015 (Al 31 de Diciembre del 2015)
• 1er Trimestre del 2016 (Al 31 de Marzo del 2016)
• 2do Trimestre del 2016 (Al 30 de Junio del 2016)
• 3er Trimestre del 2016 (Al 30 de Septiembre del 2016)
• 4to Trimestre del 2016 (Al 31 de Diciembre del 2016)
• 1er Trimestre del 2017 (Al 31 de Marzo del 2017)
• 2do Trimestre del 2017 (Al 30 de Junio del 2017)
• 3er Trimestre del 2017 (Al 30 de Septiembre del 2017)
• 4to Trimestre del 2017 (Al 31 de Diciembre del 2017)
• 1er Trimestre del 2018 (Al 31 de Marzo del 2018)
• 2do Trimestre del 2018 (Al 30 de Junio del 2018)
• 3er Trimestre del 2018 (Al 30 de Septiembre del 2018)
Av. Independencia No. 209
Colonia Centro, C.P. 31000
Chihuahua, Chihuahua
Municipio Chihuahua 2019
Contacto
Webmail
declaraNetPlus
Directorio
PAE +
Descargas +
Información Pública 2019 +
DIRECTORIO
Marca de CAMBIO
www.municipiochihuahua.gob.mx/Transparencia/Obligaciones/28



g. Servicios Públicos Municipales

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable

XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan

XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros

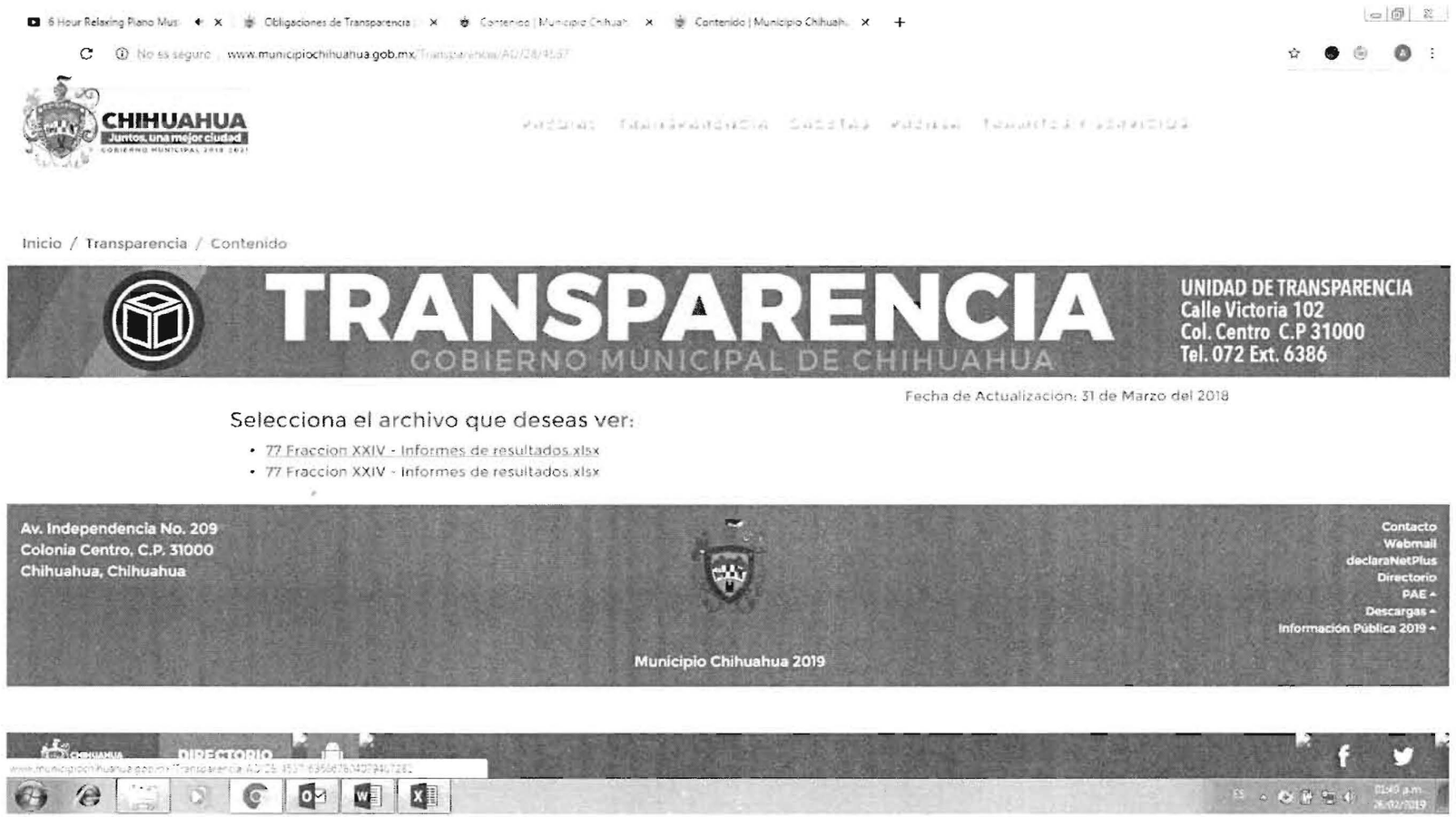
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos

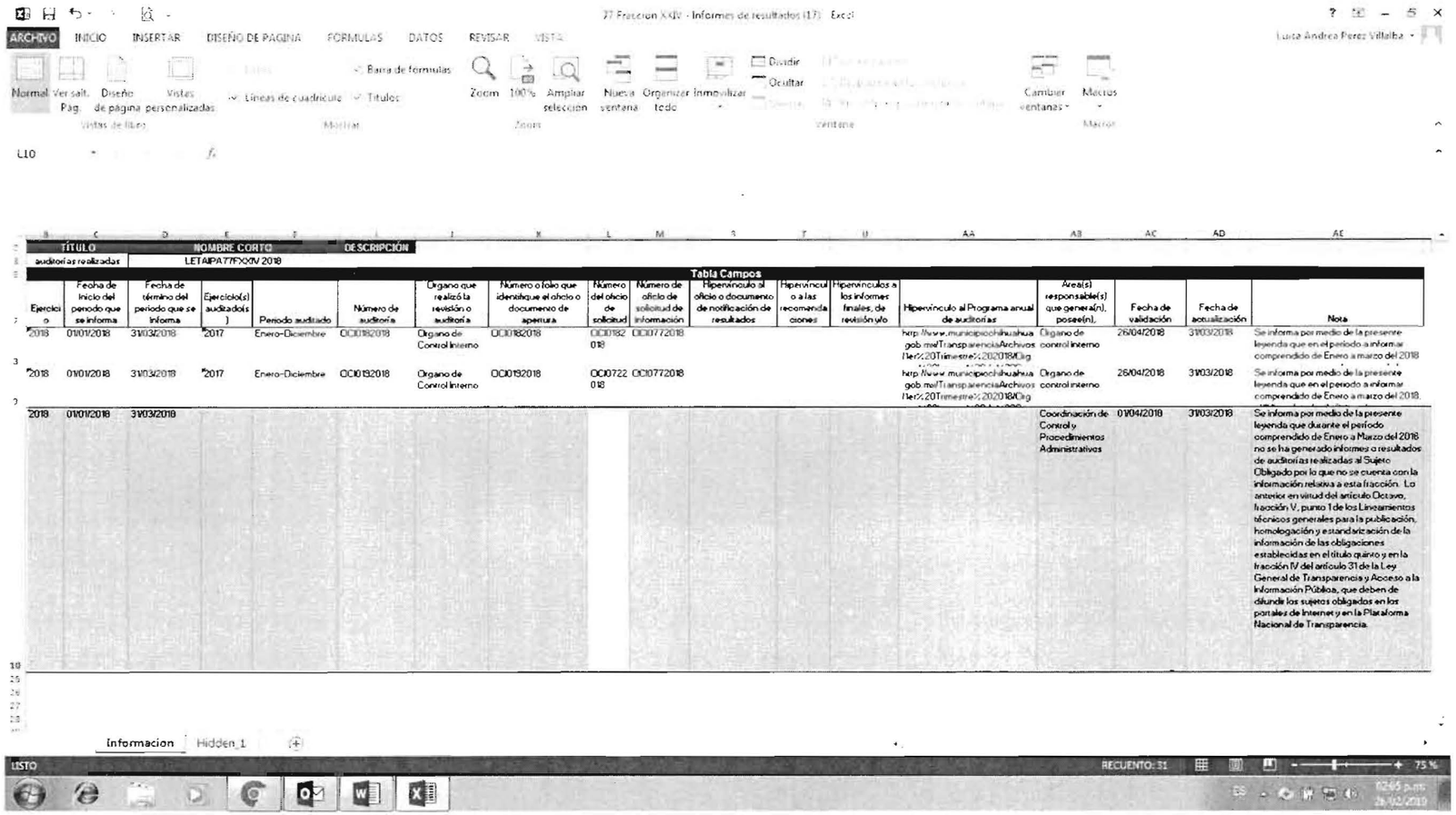
a. Dirección de Educación y Desarrollo Social
b. Desarrollo Económico y Turístico
c. Desarrollo Rural

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos Lunes 4 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL (Edición Vespertina)

a. Contraloría Jurídica




6 Hour Relaxing Piano Mus
Obligaciones de Transparencia
Contenido | Municipio Chihuah
Contenido | Municipio Chihuah
No es seguro | www.municipiochihuahua.gob.mx/Transparencia/Articulo/AD/28/4567
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 2021
Inicio / Transparencia / Contenido
TRANSPARENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Calle Victoria 102
Col. Centro C.P 31000
Tel. 072 Ext. 6386
Fecha de Actualización: 31 de Marzo del 2018
Selecciona el archivo que deseas ver:
77 Fraccion XXIV - Informes de resultados.xlsx
77 Fraccion XXIV - Informes de resultados.xlsx
Av. Independencia No. 209
Colonia Centro, C.P. 31000
Chihuahua, Chihuahua
Contacto
Webmail
declaraNetPlus
Directorio
PAE
Descargas
Información Pública 2019
Municipio Chihuahua 2019
DIRECTORIO



27 Fraccion XXIV - Informes de resultados (17) - Excel

Luca Andrea Perez Villalba

TÍTULO	NOMBRE CORTO	DESCRIPCIÓN
auditorías realizadas	LETAIPA77FXXIV 2018	

Tabla Campos

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Número de auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura	Número del oficio de solicitud	Número de oficio de solicitud de información	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Hipervínculo a las recomendaciones	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o	Hipervínculo al Programa anual de auditorías	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
2018	01/01/2018	31/03/2018	2017	Enero-Diciembre	OCI0182018	Organo de Control Interno	OCI0182018	OCI0182018	OCI0772018				http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Transparencia/Archivos/Ter%20Trimestre%202018/Dig	Organo de control interno	26/04/2018	31/03/2018	Se informa por medio de la presente leyenda que en el periodo a informar comprendido de Enero a marzo del 2018
2018	01/01/2018	31/03/2018	2017	Enero-Diciembre	OCI0192018	Organo de Control Interno	OCI0192018	OCI0722018	OCI0772018				http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Transparencia/Archivos/Ter%20Trimestre%202018/Dig	Organo de control interno	26/04/2018	31/03/2018	Se informa por medio de la presente leyenda que en el periodo a informar comprendido de Enero a marzo del 2018.
2018	01/01/2018	31/03/2018												Coordinación de Control y Procedimientos Administrativos	01/04/2018	31/03/2018	Se informa por medio de la presente leyenda que durante el período comprendido de Enero a Marzo del 2018 no se ha generado informes o resultados de auditorías realizadas al Sujeto Obligado por lo que no se cuenta con la información relativa a esta fracción. Lo anterior en virtud del artículo Octavo, fracción V, punto 1 de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Informacion | Hidden_1

LISTO | RECUENTO: 31 | 75 %

SEGUNDO TRIMESTRE 2018 FRACCIÓN 24 AUDITORIAS PAGINA DE MPIO. (EVIDENCIA DE LOS HIPERVINCULOS)



II. Las actas y los controles de asistencia a las sesiones de los integrantes del ayuntamiento, así como el sentido de vocación en los acuerdos aprobados en dichas sesiones.

III. Los Planes Municipales de Desarrollo

IV. Estadísticas e indicadores de las faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno

V. Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejores y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

VI. Empréstitos, deudas contraídas, así como la enajenación de bienes.

a. Tesorería
b. Apoyo Técnico

Histórico Información Pública y Obligaciones de Transparencia Históricos




Histórico Información Pública
No es seguro | www.municipiochihuahua.gob.mx/Transparencia/Historico
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
3er Trimestre del 2012 (Al 30 de Septiembre del 2012)
4to Trimestre del 2012 (Al 31 de Diciembre del 2012)
1er Trimestre del 2013 (Al 31 de Marzo del 2013)
2do Trimestre del 2013 (Al 30 de Junio del 2013)
3er Trimestre del 2013 (Al 30 de Septiembre del 2013)
4to Trimestre del 2013 (Al 31 de Diciembre del 2013)
1er Trimestre del 2014 (Al 31 de Marzo del 2014)
2do Trimestre del 2014 (Al 30 de Junio del 2014)
3er Trimestre del 2014 (Al 30 de Septiembre del 2014)
4to Trimestre del 2014 (Al 31 de Diciembre del 2014)
1er Trimestre del 2015 (Al 31 de Marzo del 2015)
2do Trimestre del 2015 (Al 30 de Junio del 2015)
3er Trimestre del 2015 (Al 30 de Septiembre del 2015)
4to Trimestre del 2015 (Al 31 de Diciembre del 2015)
1er Trimestre del 2016 (Al 31 de Marzo del 2016)
2do Trimestre del 2016 (Al 30 de Junio del 2016)
3er Trimestre del 2016 (Al 30 de Septiembre del 2016)
4to Trimestre del 2016 (Al 31 de Diciembre del 2016)
1er Trimestre del 2017 (Al 31 de Marzo del 2017)
2do Trimestre del 2017 (Al 30 de Junio del 2017)
3er Trimestre del 2017 (Al 30 de Septiembre del 2017)
4to Trimestre del 2017 (Al 31 de Diciembre del 2017)
1er Trimestre del 2018 (Al 31 de Marzo del 2018)
2do Trimestre del 2018 (Al 30 de Junio del 2018)
3er Trimestre del 2018 (Al 30 de Septiembre del 2018)
Av. Independencia No. 209
Colonia Centro, C.P. 31000
Chihuahua, Chihuahua
Contacto
Webmail
declaraNetPlus
Directorio
PAE
DIRECTORIO
Marca de CAMBIO
www.municipiochihuahua.gob.mx/Transparencia/Obligaciones/29



c. **Dirección de Educación y Desarrollo Social**
d. **Secretaría del Ayuntamiento**
e. **Desarrollo Urbano Y Ecología**
f. **Mantenimiento Urbano**
g. **Servicios Públicos Municipales**

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable

XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan

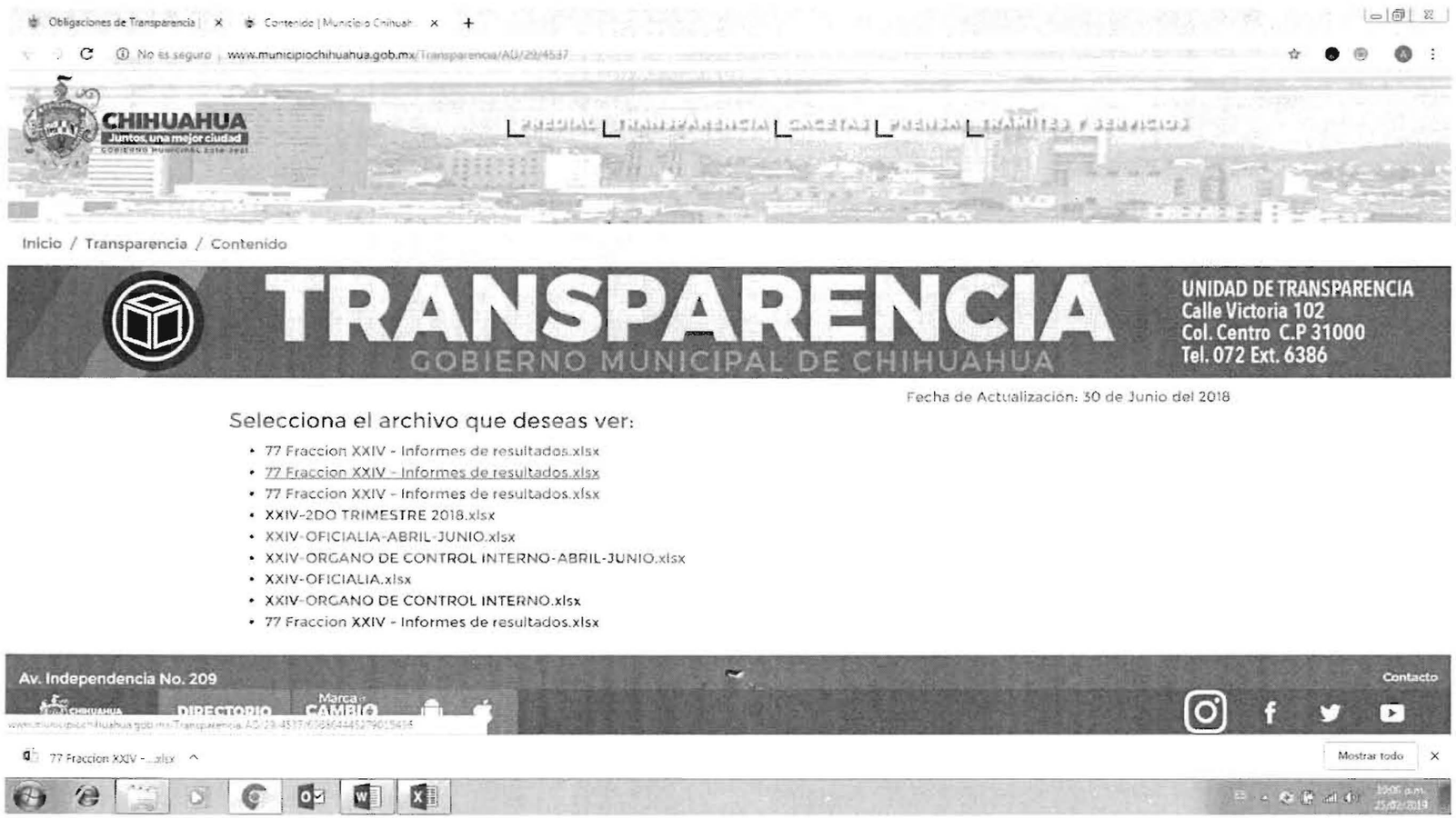
XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos

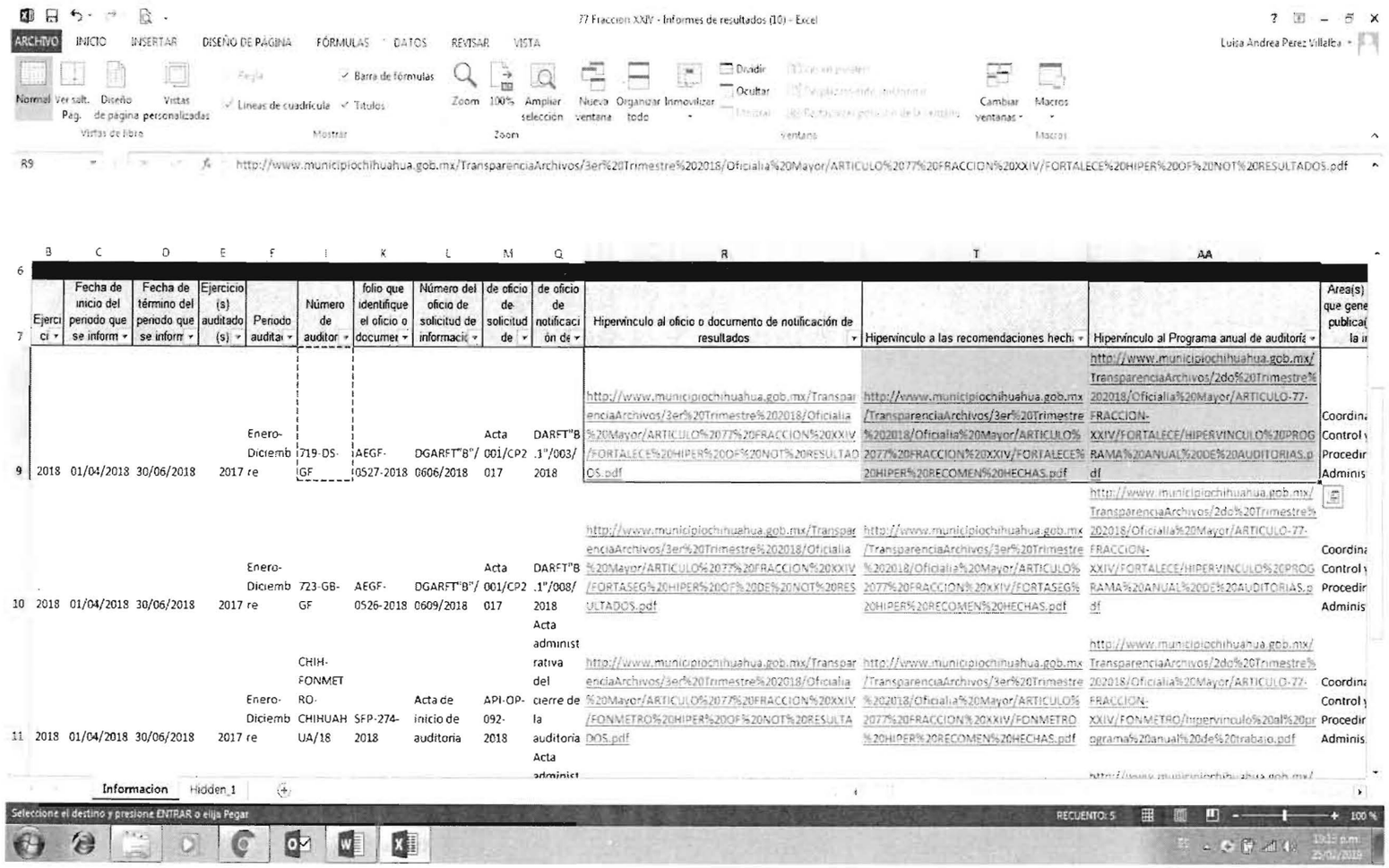
a. **Dirección de Educación y Desarrollo Social**
b. **Desarrollo Económico y Turístico**
c. **Desarrollo Rural**

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así



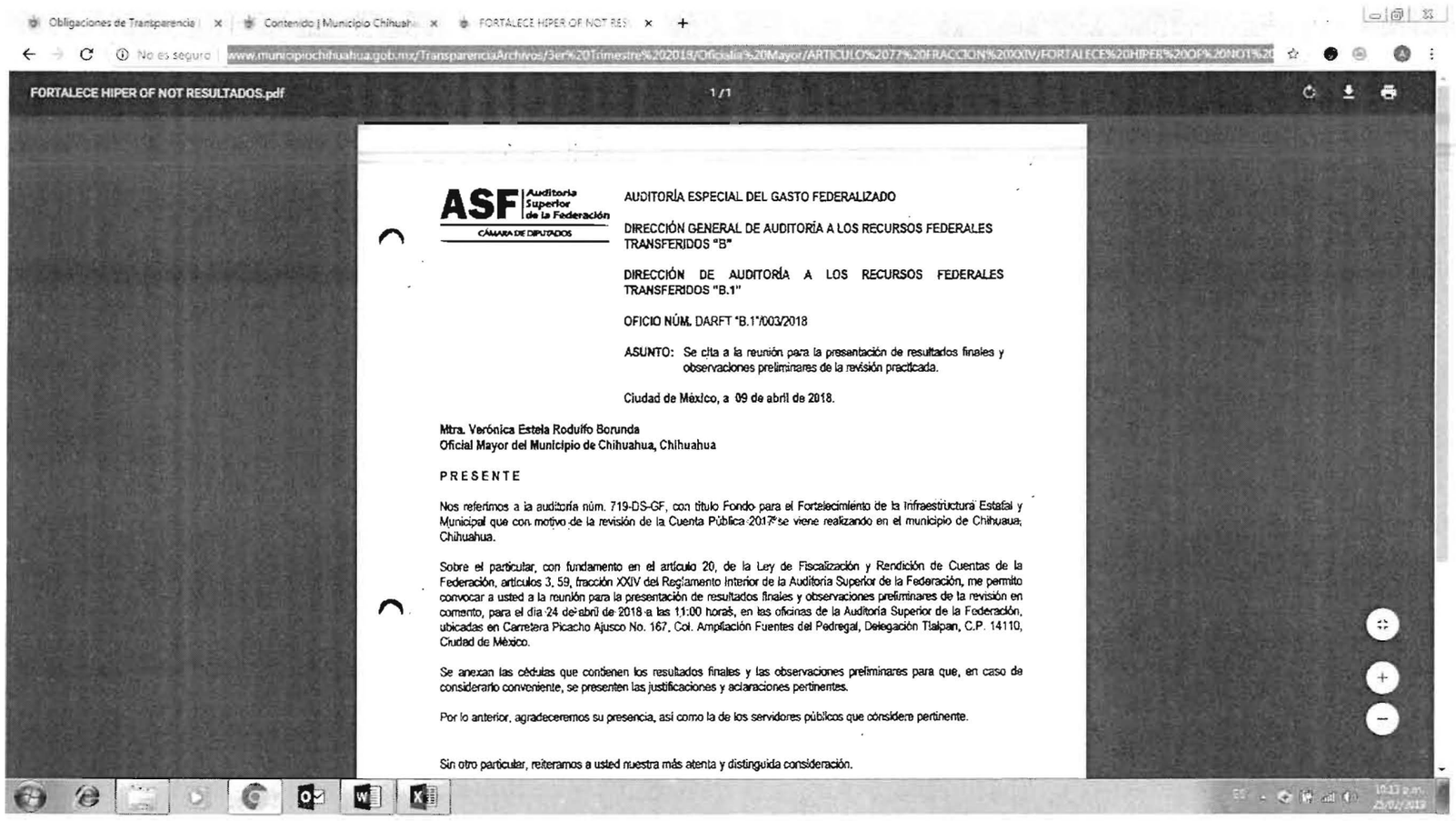

Obligaciones de Transparencia
Contenido | Municipio Chihuah
No es seguro | www.municipiochihuahua.gob.mx/Transparencia/AU/29/4537
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
Inicio / Transparencia / Contenido
TRANSPARENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Calle Victoria 102
Col. Centro C.P 31000
Tel. 072 Ext. 6386
Fecha de Actualización: 30 de Junio del 2018
Selecciona el archivo que deseas ver:
77 Fraccion XXIV - Informes de resultados.xlsx
77 Fraccion XXIV - Informes de resultados.xlsx
77 Fraccion XXIV - Informes de resultados.xlsx
XXIV-2DO TRIMESTRE 2018.xlsx
XXIV-OFICIALIA-ABRIL-JUNIO.xlsx
XXIV-ORGANO DE CONTROL INTERNO-ABRIL-JUNIO.xlsx
XXIV-OFICIALIA.xlsx
XXIV-ORGANO DE CONTROL INTERNO.xlsx
77 Fraccion XXIV - Informes de resultados.xlsx
Av. Independencia No. 209
Contacto
DIRECTORIO
Marca de CAMBIO
77 Fraccion XXIV - ....xlsx
Mostrar todo

719-DS-GF



	B	C	D	E	F	I	K	L	M	Q	R	T	AA	
6														
7	Ejercici	Fecha de inicio del periodo que se inform	Fecha de término del periodo que se inform	Ejercicio (s) auditado (s)	Periodo auditad	Número de auditor	folio que identifique el oficio o documer	Número del oficio de solicitud de informaci	de oficio de solicitud de	de oficio de notificación de	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Hipervínculo a las recomendaciones hech	Hipervínculo al Programa anual de auditoría	Area(s) que gene publicad la i
9	2018	01/04/2018	30/06/2018	2017	Enero-Diciembre	719-DS-GF	AEGF-0527-2018	DGARFT"B"/0606/2018	Acta 001/CP2017	DARFT"B".1"/003/2018	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTALECE%20HIPER%20OF%20NOT%20RESULTADOS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTALECE%20HIPER%20RECOMEN%20HECHAS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/2do%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO-77-FRACCION-XXIV/FORTALECE/HIPERVINCULO%20PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS.pdf	Coordina Control y Procedir Adminis
10	2018	01/04/2018	30/06/2018	2017	Enero-Diciembre	723-GB-GF	AEGF-0526-2018	DGARFT"B"/0609/2018	Acta 001/CP2017	DARFT"B".1"/008/2018	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTASEG%20HIPER%20OF%20DE%20NOT%20RESULTADOS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTASEG%20HIPER%20RECOMEN%20HECHAS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/2do%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO-77-FRACCION-XXIV/FORTALECE/HIPERVINCULO%20PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS.pdf	Coordina Control y Procedir Adminis
11	2018	01/04/2018	30/06/2018	2017	Enero-Diciembre	CHIH-FONMETRO-CHIHUAHUA/18	SFP-274-2018	Acta de inicio de auditoria	API-OP-092-2018	Acta administrativa del cierre de la auditoria	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FONMETRO%20HIPER%20OF%20NOT%20RESULTADOS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FONMETRO%20HIPER%20RECOMEN%20HECHAS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/2do%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO-77-FRACCION-XXIV/FONMETRO/hipervinculo%20al%20programa%20anual%20de%20trabajo.pdf	Coordina Control y Procedir Adminis

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados



FORTALECE HIPER OF NOT RESULTADOS.pdf 1 / 1

ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS

AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "B.1"

OFICIO NÚM. DARFT "B.1"/003/2018

ASUNTO: Se cita a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión practicada.

Ciudad de México, a 09 de abril de 2018.

Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda
Oficial Mayor del Municipio de Chihuahua, Chihuahua

PRESENTE

Nos referimos a la auditoría núm. 719-DS-GF, con título Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017 se viene realizando en el municipio de Chihuaua, Chihuahua.

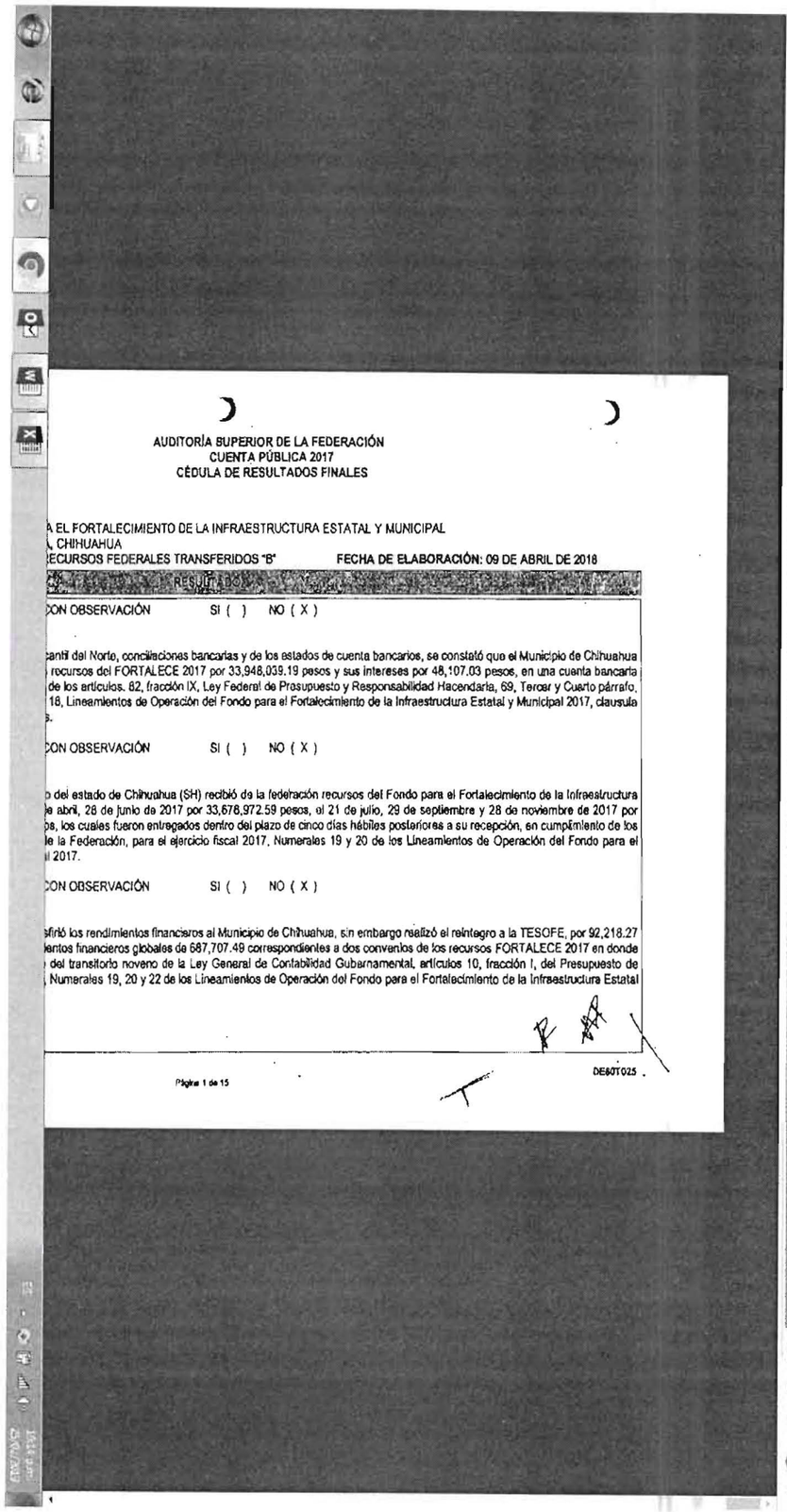
Sobre el particular, con fundamento en el artículo 20, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 3, 59, fracción XXIV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, me permito convocar a usted a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión en comento, para el día 24 de abril de 2018 a las 11:00 horas, en las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación, ubicadas en Carretera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México.

Se anexan las cédulas que contienen los resultados finales y las observaciones preliminares para que, en caso de considerarlo conveniente, se presenten las justificaciones y aclaraciones pertinentes.

Por lo anterior, agradeceremos su presencia, así como la de los servidores públicos que considere pertinente.

Sin otro particular, reiteramos a usted nuestra más atenta y distinguida consideración.

Hipervínculo a las recomendaciones hechas



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
CUENTA PÚBLICA 2017
CÉDULA DE RESULTADOS FINALES

A EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
, CHIHUAHUA
ECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "B" FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE ABRIL DE 2018

RESULTADOS

CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO (X)

cantil del Norte, conciliaciones bancarias y de los estados de cuenta bancarios, se constató que el Municipio de Chihuahua recursos del FORTALECE 2017 por 33,948,039.19 pesos y sus intereses por 48,107.03 pesos, en una cuenta bancaria de los artículos. 82, fracción IX, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 69, Tercer y Cuarto párrafo. 18, Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017, clausula .

CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO (X)

o del estado de Chihuahua (SH) recibió de la federación recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura e abril, 28 de junio de 2017 por 33,678,972.59 pesos, el 21 de julio, 29 de septiembre y 28 de noviembre de 2017 por os, los cuales fueron entregados dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores a su recepción, en cumplimiento de los le la Federación, para el ejercicio fiscal 2017. Numerales 19 y 20 de los Lineamientos de Operación del Fondo para el l 2017.

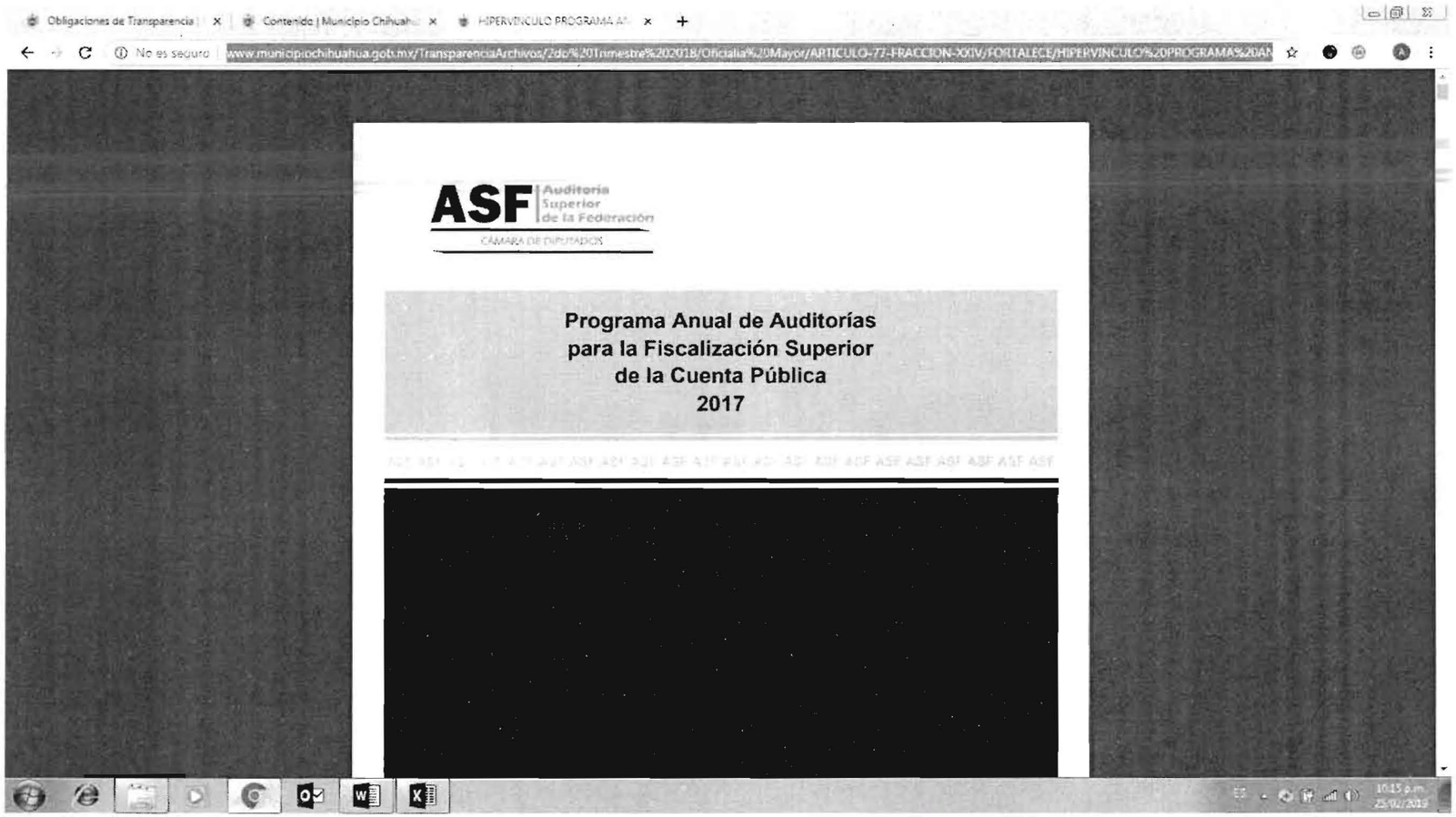
CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO (X)

eriró los rendimientos financieros al Municipio de Chihuahua, sin embargo realizó el reintegro a la TESOFE, por 92,218.27 lentos financieros globales de 687,707.49 correspondientes a dos convenios de los recursos FORTALECE 2017 en donde del transitorio noveno de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 10, fracción I, del Presupuesto de , Numerales 19, 20 y 22 de los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal

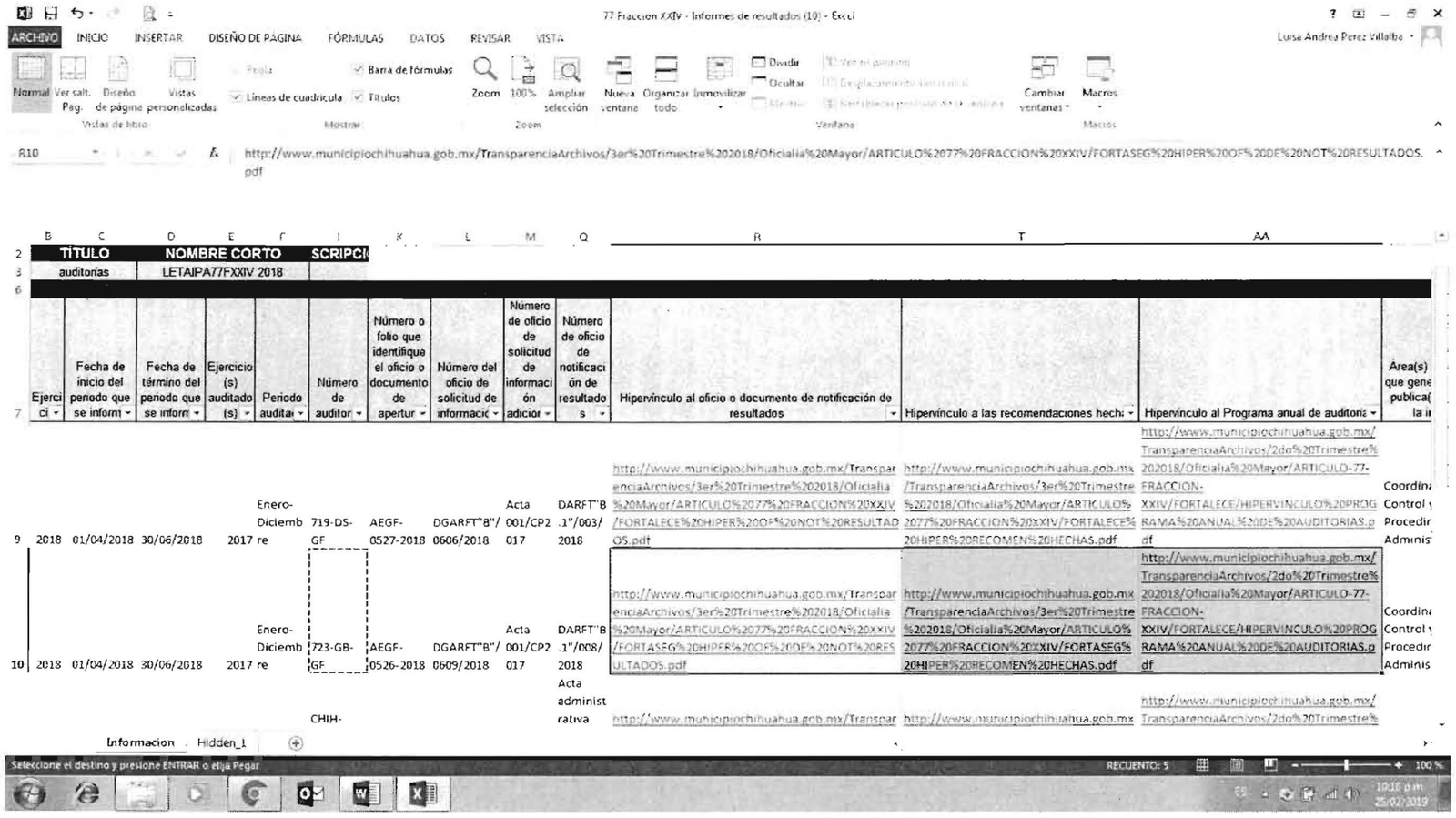
Página 1 de 15

DE80T025

Hipervínculo al Programa anual de auditorías



723-GB-GF



77 Fraccion XXIV - Informes de resultados (10) - Excel

Luise Andrea Perez Villalba

R10 | http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTASEG%20HIPER%20OF%20DE%20NOT%20RESULTADOS.pdf

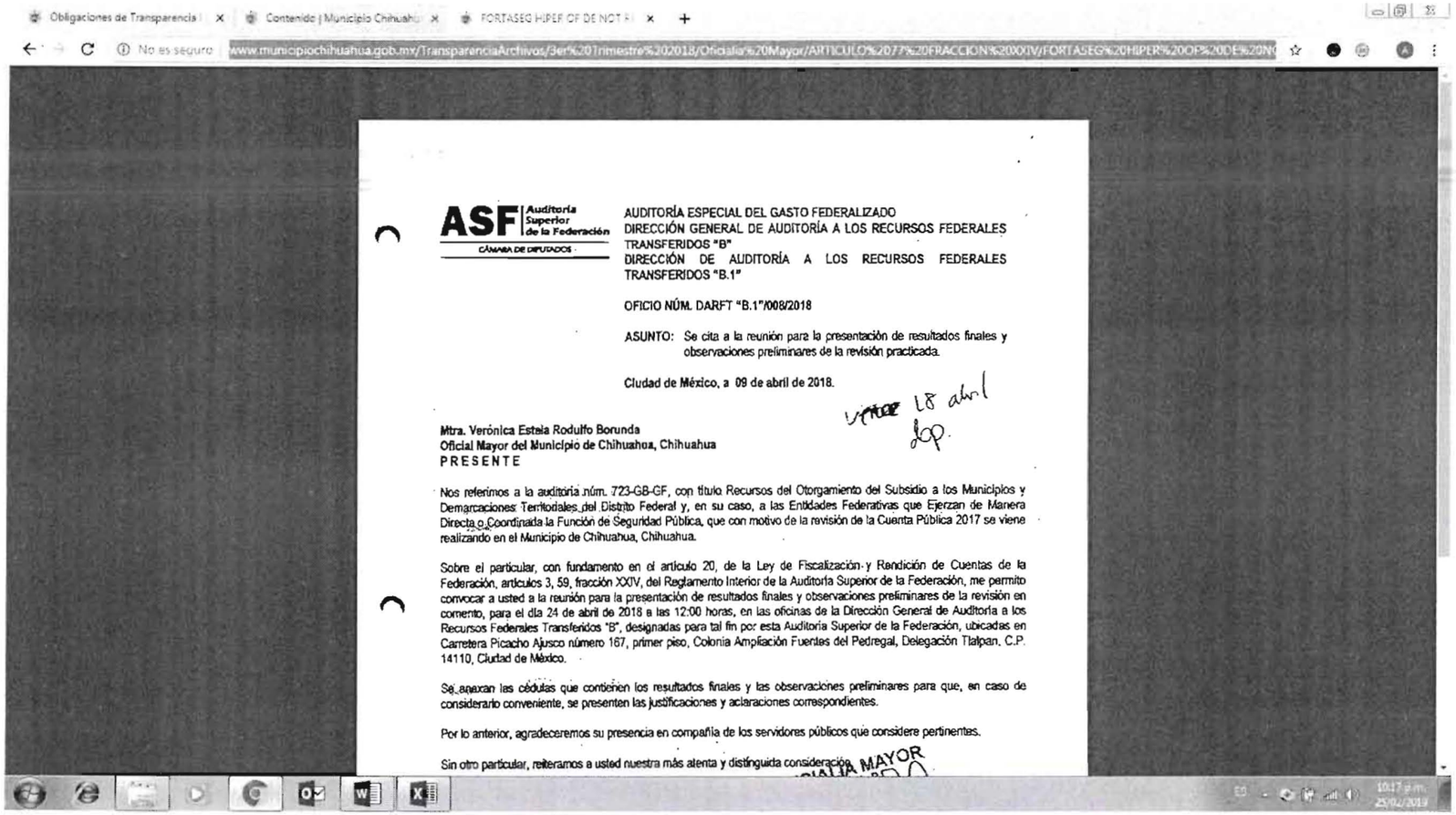
	B	C	D	E	F	I	K	L	M	Q	R	T	AA	
2	TÍTULO		NOMBRE CORTO			SCRIPCI								
3	auditorias		LETAIPA77FXXIV 2018											
6														
7	Ejercici	Fecha de inicio del periodo que se inform	Fecha de término del periodo que se inform	Ejercicio (s) auditado (s)	Periodo auditac	Número de auditor	Número o folio que identifique el oficio o documento de apertur	Número del oficio de solicitud de informaci	Número de oficio de solicitud de información adicior	Número de oficio de notificación de resultados	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Hipervínculo a las recomendaciones hech	Hipervínculo al Programa anual de auditoria	Área(s) que gene publica(la i
9	2018	01/04/2018	30/06/2018	2017	Enero-Diciembre	719-DS-GF	AEGF-0527-2018	DGARFT"B"/0606/2018	Acta 001/CP2017	DARFT"B.1"/003/2018	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTALECE%20HIPER%20OF%20NOT%20RESULTADOS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTALECE%20HIPER%20RECOMEN%20HECHAS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/2do%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO-77-FRACCION-XXIV/FORTALECE/HIPERVINCULO%20PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS.pdf	Coordina Control y Procedir Adminis
10	2018	01/04/2018	30/06/2018	2017	Enero-Diciembre	723-GB-GF	AEGF-0526-2018	DGARFT"B"/0609/2018	Acta 001/CP2017	DARFT"B.1"/008/2018	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTASEG%20HIPER%20OF%20DE%20NOT%20RESULTADOS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTASEG%20HIPER%20RECOMEN%20HECHAS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/2do%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO-77-FRACCION-XXIV/FORTALECE/HIPERVINCULO%20PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS.pdf	Coordina Control y Procedir Adminis
						CHIH-				Acta administrativa	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTALECE%20HIPER%20OF%20NOT%20RESULTADOS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTALECE%20HIPER%20RECOMEN%20HECHAS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/2do%20Trimestre%	

Informacion | Hidden_1

Seleccione el destino y presione ENTRAR o elija Pegar | RECUENTO: 5 | 100 %

10:10 p.m. 25/02/2019

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados



ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS

AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "B"
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "B.1"

OFICIO NÚM. DARFT "B.1"/008/2018

ASUNTO: Se cita a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión practicada.

Ciudad de México, a 09 de abril de 2018.

Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda
Oficial Mayor del Municipio de Chihuahua, Chihuahua
PRESENTE

Nos referimos a la auditoría núm. 723-GB-GF, con título Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública, que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017 se viene realizando en el Municipio de Chihuahua, Chihuahua.

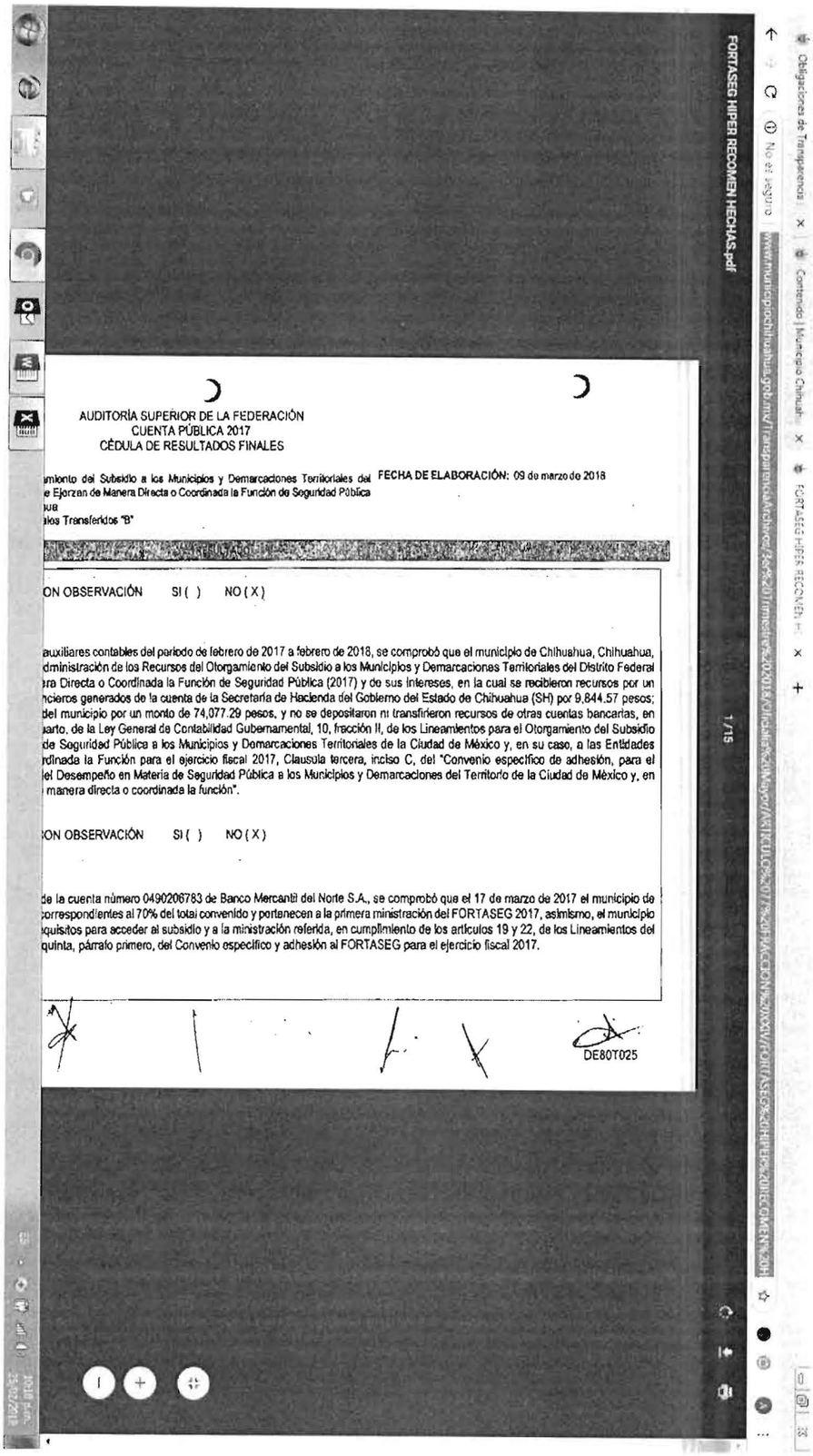
Sobre el particular, con fundamento en el artículo 20, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 3, 59, fracción XXIV, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, me permito convocar a usted a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión en comento, para el día 24 de abril de 2018 a las 12:00 horas, en las oficinas de la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B", designadas para tal fin por esta Auditoría Superior de la Federación, ubicadas en Carretera Picacho Ajusco número 167, primer piso, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México.

Se anexan las cédulas que contienen los resultados finales y las observaciones preliminares para que, en caso de considerarlo conveniente, se presenten las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

Por lo anterior, agradeceremos su presencia en compañía de los servidores públicos que considere pertinentes.

Sin otro particular, reiteramos a usted nuestra más alenta y distinguida consideración.

Hipervínculo a las recomendaciones hechas



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
CUENTA PÚBLICA 2017
CÉDULA DE RESULTADOS FINALES

...mlento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del ...e Ejercan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública ...ua ...ales Transferidos "B"

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 de marzo de 2018

...ON OBSERVACIÓN SI ( ) NO (X)

...auxiliares contables del periodo de febrero de 2017 a febrero de 2018, se comprobó que el municipio de Chihuahua, Chihuahua, ...dministración de los Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ...ara Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública (2017) y de sus intereses, en la cual se recibieron recursos por un ...ncieros generados de la cuenta de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) por 9,844.57 pesos; ...del municipio por un monto de 74,077.29 pesos, y no se depositaron ni transfirieron recursos de otras cuentas bancarias, en ...sarto. de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 10, fracción II, de los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio ...de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades ...rdinada la Función para el ejercicio fiscal 2017, Clausula tercera, inciso C, del "Convenio específico de adhesión, para el ...lel Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones del Territorio de la Ciudad de México y, en ... manera directa o coordinada la función".

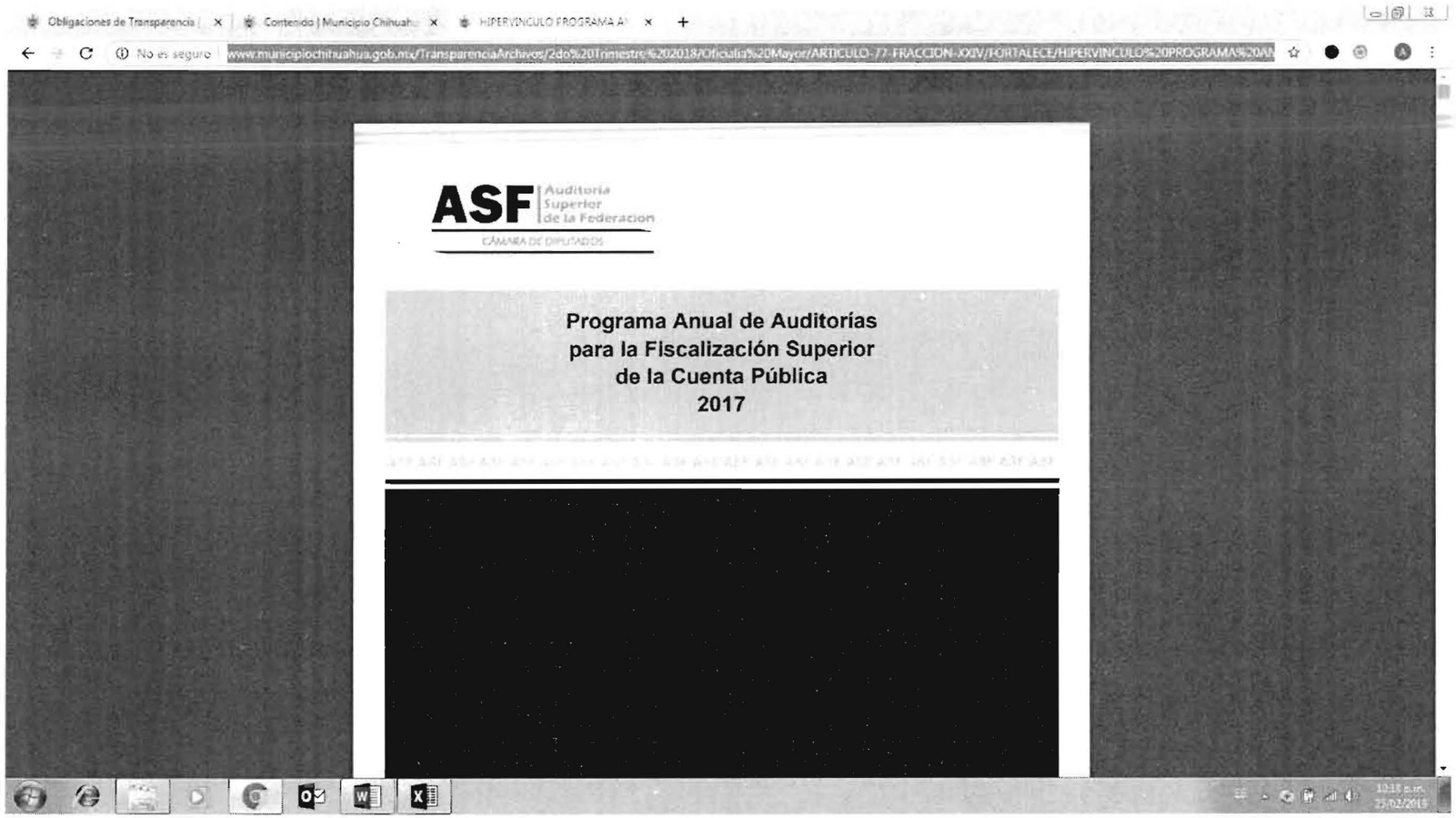
...ON OBSERVACIÓN SI ( ) NO (X)

...de la cuenta número 0490206783 de Banco Mercantil del Norte S.A., se comprobó que el 17 de marzo de 2017 el municipio de ...correspondientes al 70% del total convenido y pertenecen a la primera ministración del FORTASEG 2017, asimismo, el municipio ...quisitos para acceder al subsidio y a la ministración referida, en cumplimiento de los artículos 19 y 22, de los Lineamientos del ...quinta, párrafo primero, del Convenio específico y adhesión al FORTASEG para el ejercicio fiscal 2017.

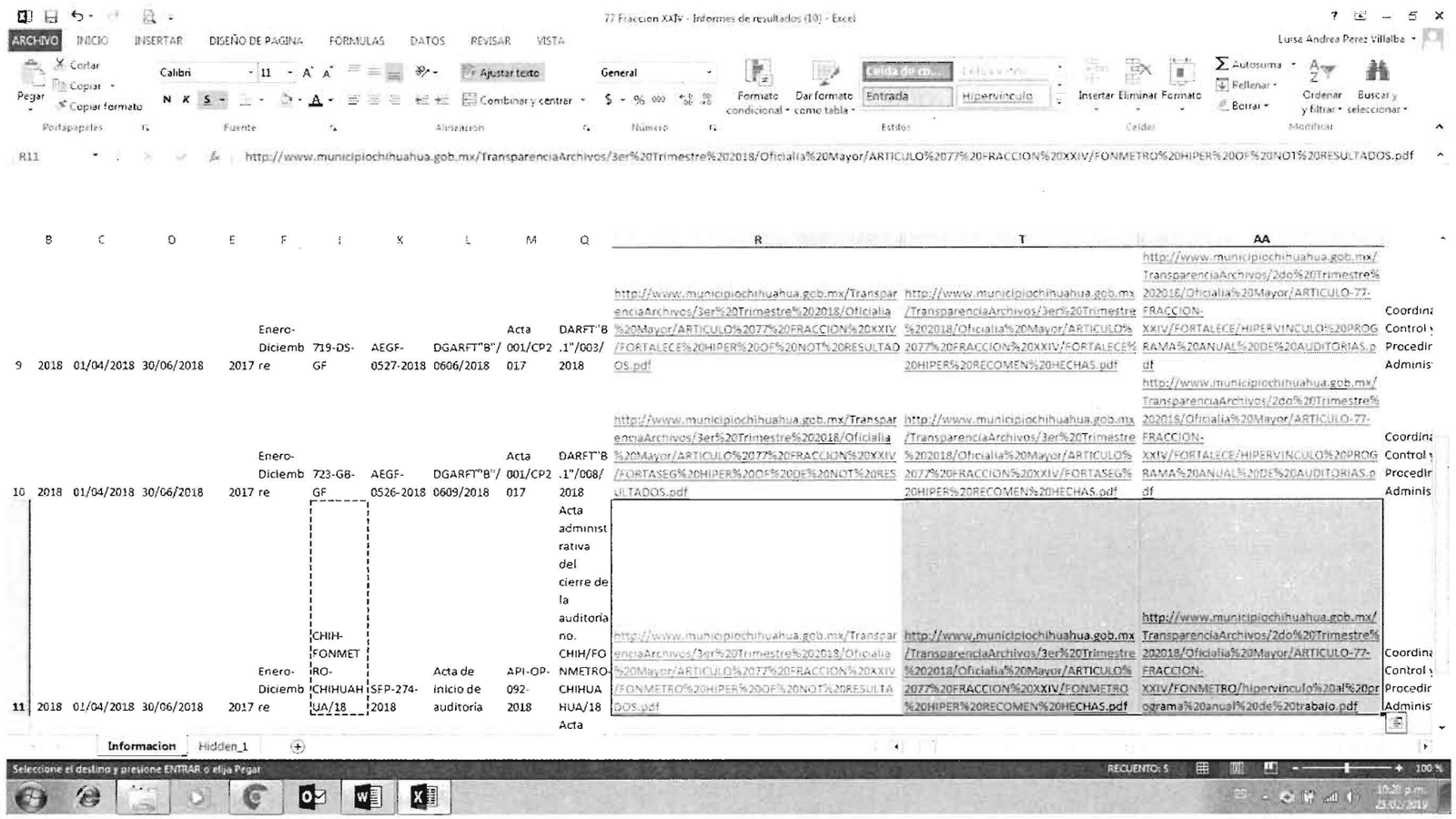
DE80T025

FORTASEG HIPER RECOMEN HECHAS.pdf 1 / 15

Hipervínculo al Programa anual de auditorías

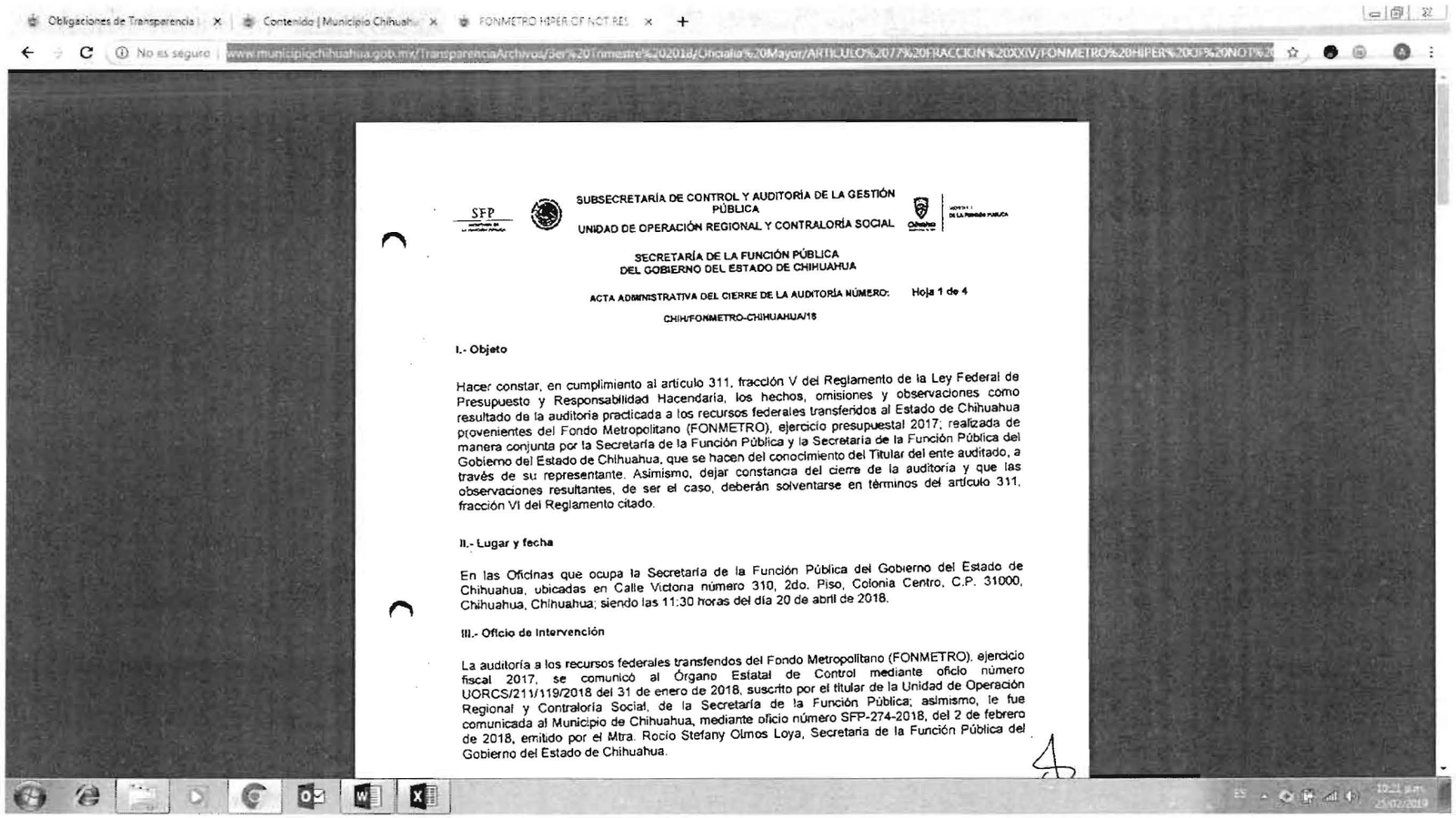


CHIH-FONMETRO-CHIHUAHUA/18



	B	C	D	E	F	I	K	L	M	Q	R	T	AA	
9	2018	01/04/2018	30/06/2018	2017	Enero-Diciembre	719-DS-GF	AEGF-0527-2018	DGARFT"B"/0606/2018	Acta 001/CP2017	DARFT"B".1"/003/2018	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTALECE%20HIPER%20OF%20NOT%20RESULTADOS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTALECE%20HIPER%20RECOMEN%20HECHAS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/2do%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO-77-FRACCION-XXIV/FORTALECE/HIPERVINCULO%20PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS.pdf	Coordina Control y Procedir Adminis
10	2018	01/04/2018	30/06/2018	2017	Enero-Diciembre	723-GB-GF	AEGF-0526-2018	DGARFT"B"/0609/2018	Acta 001/CP2017	DARFT"B".1"/008/2018	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTASEG%20HIPER%20OF%20DE%20NOT%20RESULTADOS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTASEG%20HIPER%20RECOMEN%20HECHAS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/2do%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO-77-FRACCION-XXIV/FORTALECE/HIPERVINCULO%20PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS.pdf	Coordina Control y Procedir Adminis
11	2018	01/04/2018	30/06/2018	2017	Enero-Diciembre	CHIH-FONMETRO-CHIHUAHUA/18	SFP-274-2018	Acta de inicio de auditoría	API-OP-092-2018	Acta administrativa del cierre de la auditoría no. CHIH/FONMETRO-CHIHUAHUA/18	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FONMETRO%20HIPER%20OF%20NOT%20RESULTADOS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FONMETRO%20HIPER%20RECOMEN%20HECHAS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/2do%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO-77-FRACCION-XXIV/FONMETRO/hipervinculo%20al%20programa%20anual%20de%20trabajo.pdf	Coordina Control y Procedir Adminis

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados



SFP

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA NÚMERO: Hoja 1 de 4

CHIH/FONMETRO-CHIHUAHUA/18

I.- Objeto

Hacer constar, en cumplimiento al artículo 311, fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoria practicada a los recursos federales transferidos al Estado de Chihuahua provenientes del Fondo Metropolitano (FONMETRO), ejercicio presupuestal 2017; realizada de manera conjunta por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, que se hacen del conocimiento del Titular del ente auditado, a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la auditoría y que las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en términos del artículo 311, fracción VI del Reglamento citado.

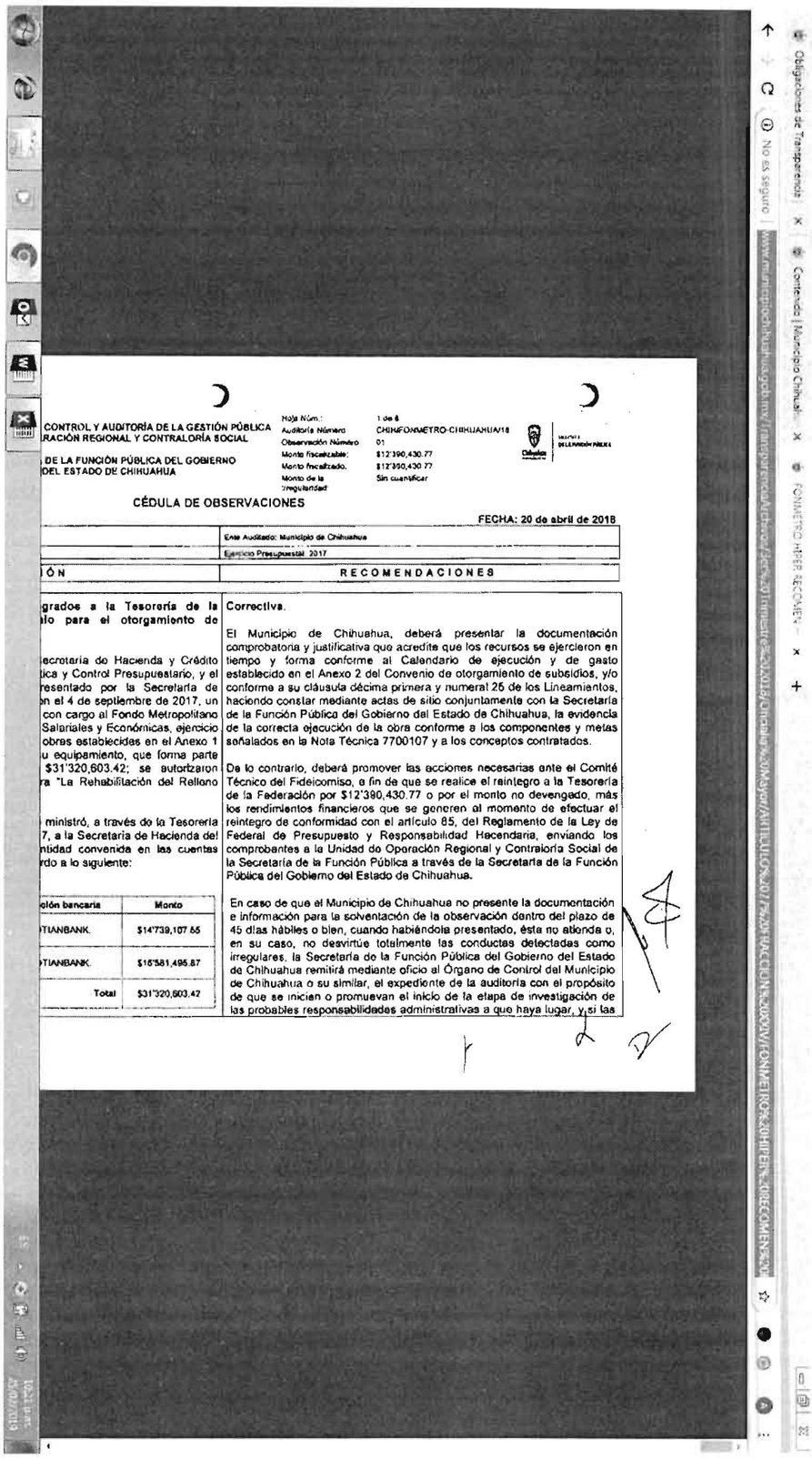
II.- Lugar y fecha

En las Oficinas que ocupa la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicadas en Calle Victoria número 310, 2do. Piso, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua; siendo las 11:30 horas del día 20 de abril de 2018.

III.- Oficio de Intervención

La auditoría a los recursos federales transfendos del Fondo Metropolitano (FONMETRO), ejercicio fiscal 2017, se comunicó al Órgano Estatal de Control mediante oficio número UORCS/211/119/2018 del 31 de enero de 2018, suscrito por el titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, de la Secretaría de la Función Pública; asimismo, le fue comunicada al Municipio de Chihuahua, mediante oficio número SFP-274-2018, del 2 de febrero de 2018, emitido por el Mtra. Rocío Stefany Olmos Loya, Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Hipervínculo a las recomendaciones hechas



CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
RACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja Núm.: 1 de 8
Auditoría Número: CHIHFONMETRO-CHIHUAHUA/18
Observación Número: 01
Monto fiscalizable: $12'390,430.77
Monto fiscalizado: $12'390,430.77
Monto de la irregularidad: Sin cuantificar

CÉDULA DE OBSERVACIONES

FECHA: 20 de abril de 2018

	Ente Auditado: Municipio de Chihuahua
	Ejercicio Presupuestal: 2017
ÓN	RECOMENDACIONES

grados a la Tesorería de la
lio para el otorgamiento de

ecretaría de Hacienda y Crédito
lica y Control Presupuestario, y el
resentado por la Secretaría de
n el 4 de septiembre de 2017, un
con cargo al Fondo Metropolitano
Salariales y Económicas, ejercicio
obras establecidas en el Anexo 1
u equipamiento, que forma parte
$31'320,603.42; se autorizaron
ra "La Rehabilitación del Relleno

ministró, a través de la Tesorería
7, a la Secretaría de Hacienda del
ntidad convenida en las cuentas
rdo a lo siguiente:

ción bancaria	Monto
TIANBANK.	$14'739,107.55
TIANBANK.	$16'581,495.87
Total	$31'320,603.42

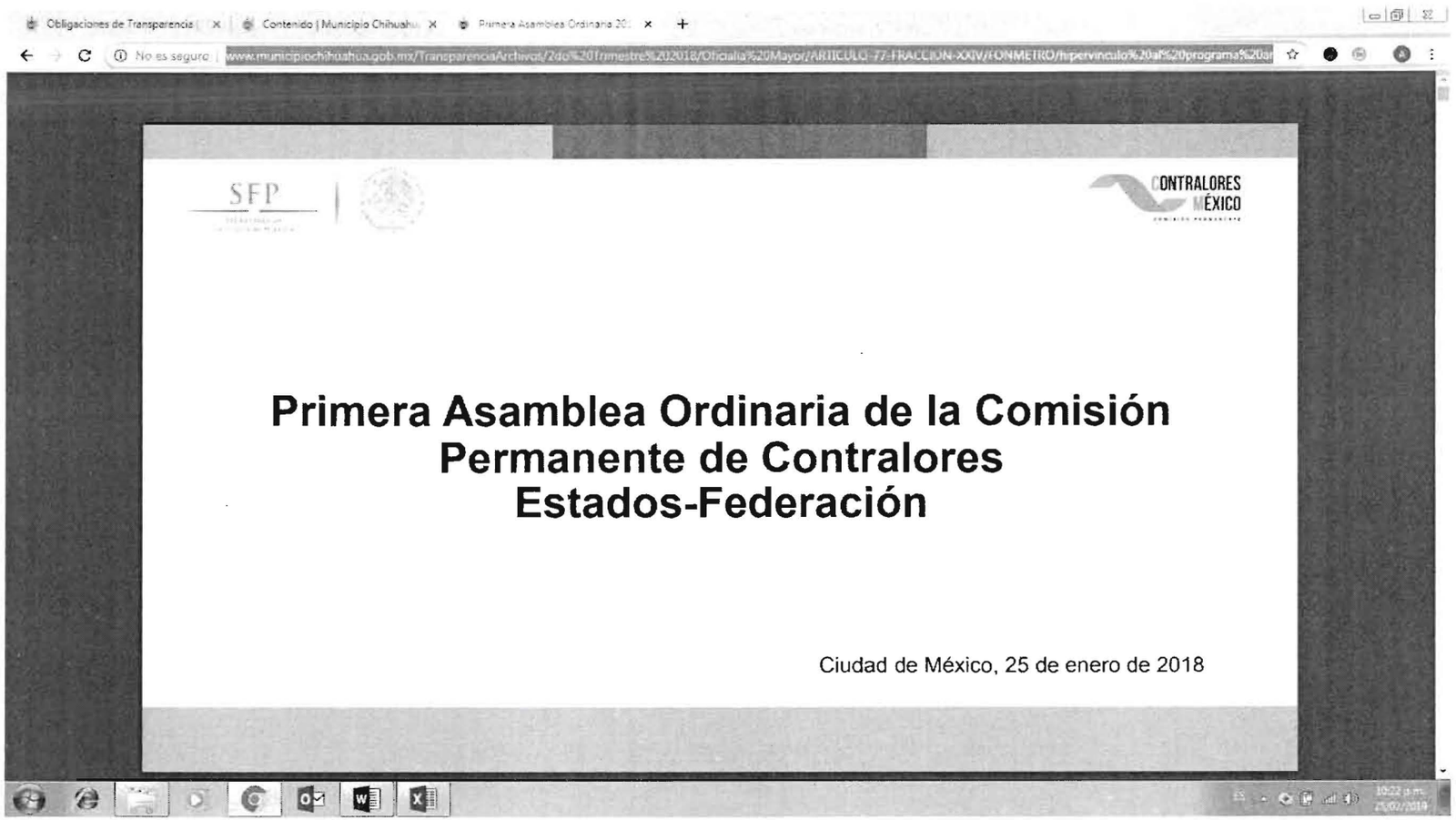
Correctiva.

El Municipio de Chihuahua, deberá presentar la documentación comprobatoria y justificativa que acredite que los recursos se ejercieron en tiempo y forma conforme al Calendario de ejecución y de gasto establecido en el Anexo 2 del Convenio de otorgamiento de subsidios, y/o conforme a su cláusula décima primera y numeral 25 de los Lineamientos, haciendo constar mediante actas de sitio conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, la evidencia de la correcta ejecución de la obra conforme a los componentes y metas señalados en la Nota Técnica 7700107 y a los conceptos contratados.

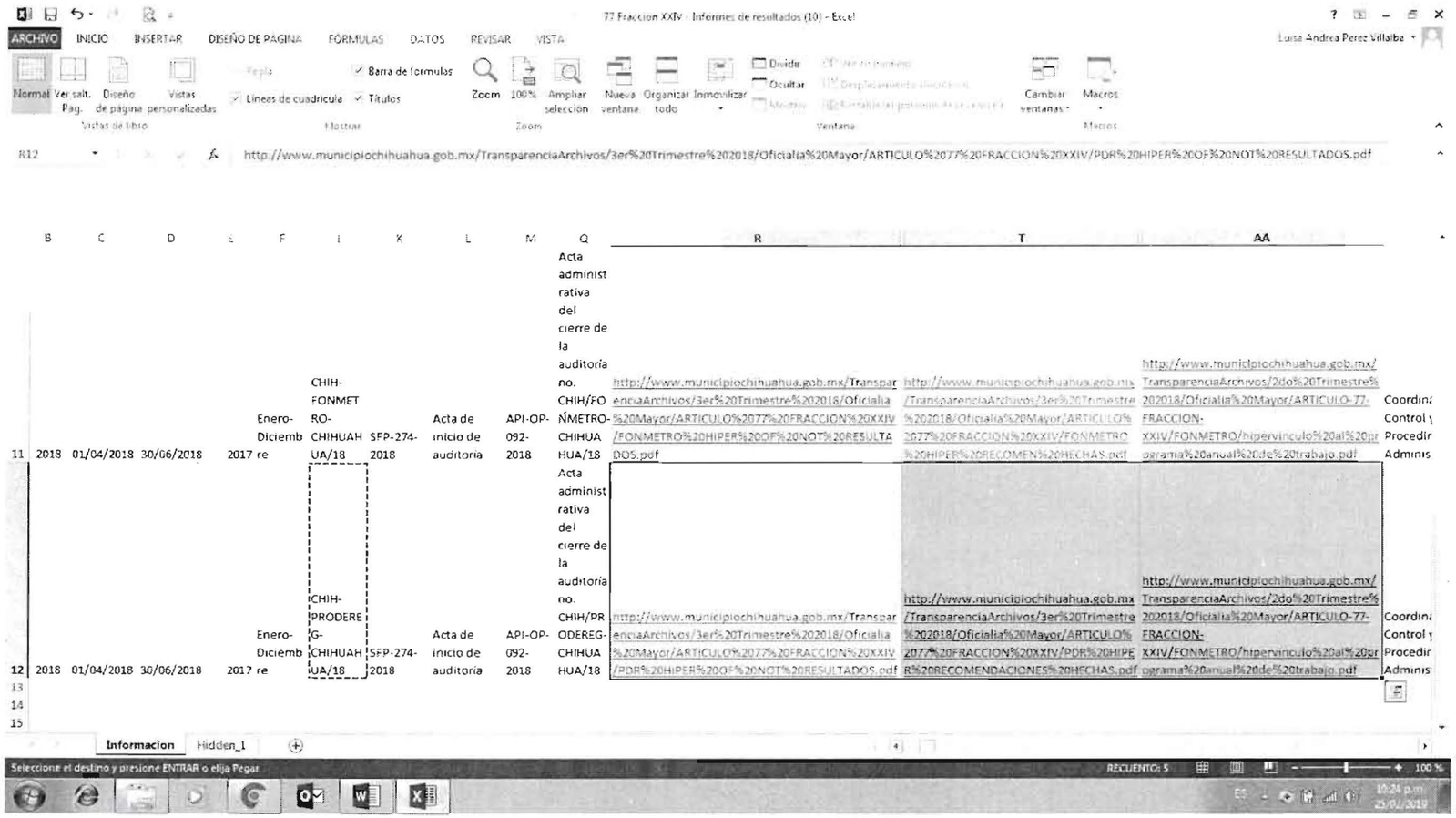
De lo contrario, deberá promover las acciones necesarias ante el Comité Técnico del Fideicomiso, a fin de que se realice el reintegro a la Tesorería de la Federación por $12'390,430.77 o por el monto no devengado, más los rendimientos financieros que se generen al momento de efectuar el reintegro de conformidad con el artículo 85, del Reglamento de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, enviando los comprobantes a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública a través de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua.

En caso de que el Municipio de Chihuahua no presente la documentación e información para la solventación de la observación dentro del plazo de 45 días hábiles o bien, cuando habiéndola presentado, ésta no atienda o, en su caso, no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua remitirá mediante oficio al Órgano de Control del Municipio de Chihuahua o su similar, el expediente de la auditoría con el propósito de que se inicien o promuevan el inicio de la etapa de investigación de las probables responsabilidades administrativas a que haya lugar, y si las

Hipervínculo al Programa anual de auditorías



CHIH-PRODEREG-CHIHUAHUA/18



77 Fraccion XXIV - Informes de resultados (10) - Excel

Luisa Andrea Perez Villalba

R12 http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/PDR%20HIPER%20OF%20NOT%20RESULTADOS.pdf

	B	C	D	E	F	I	K	L	M	Q	R	T	AA	
11	2018	01/04/2018	30/06/2018	2017	Enero-Diciembre	CHIH-FONMETRO-CHIHUAHUA/18	SFP-274-2018	Acta de inicio de auditoria	API-OP-092-2018	Acta administrativa del cierre de la auditoria no. CHIH/FONMETRO-CHIHUAHUA/18	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FONMETRO%20HIPER%20OF%20NOT%20RESULTADOS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FONMETRO%20HIPER%20RECOMENDACIONES%20HECHAS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/2do%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO-77-FRACCION-XXIV/FONMETRO/hipervinculo%20al%20programa%20anual%20de%20trabajo.pdf	Coordina Control y Procedir Adminis
12	2018	01/04/2018	30/06/2018	2017	Enero-Diciembre	CHIH-PRODEREG-CHIHUAHUA/18	SFP-274-2018	Acta de inicio de auditoria	API-OP-092-2018	Acta administrativa del cierre de la auditoria no. CHIH/PRODEREG-CHIHUAHUA/18	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/PDR%20HIPER%20OF%20NOT%20RESULTADOS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/PDR%20HIPER%20RECOMENDACIONES%20HECHAS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/2do%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO-77-FRACCION-XXIV/FONMETRO/hipervinculo%20al%20programa%20anual%20de%20trabajo.pdf	Coordina Control y Procedir Adminis
13														
14														
15														

Informacion Hidden_1

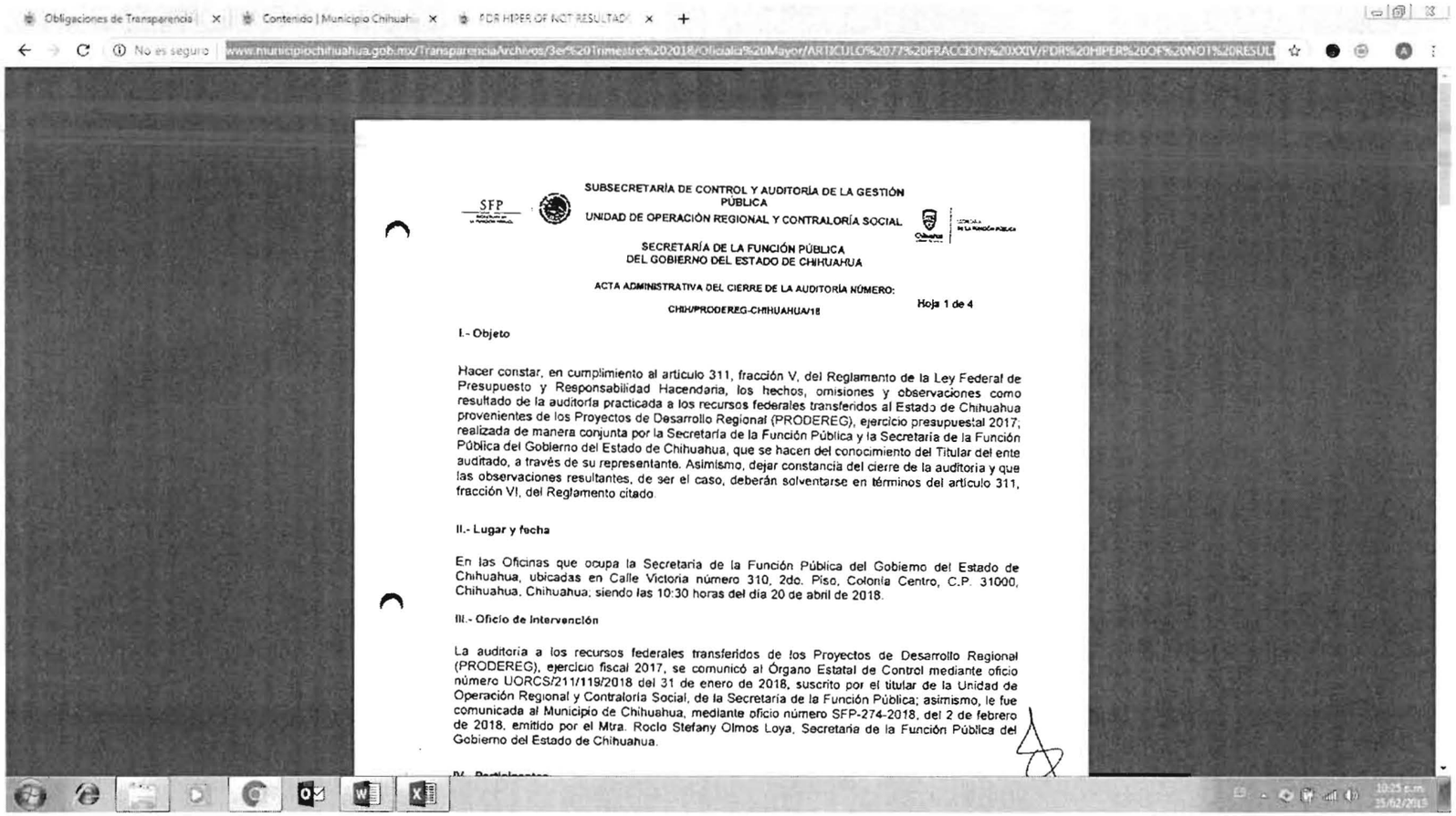
Seleccione el destino y presione ENTRAR o elija Pegar

RECUENTO: 5

100 %

10:24 p.m. 25/6/2019

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados



SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA NÚMERO:
CHIH/PRODEREG-CHIHUAHUA/18

Hoja 1 de 4

I.- Objeto

Hacer constar, en cumplimiento al artículo 311, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada a los recursos federales transferidos al Estado de Chihuahua provenientes de los Proyectos de Desarrollo Regional (PRODEREG), ejercicio presupuestal 2017, realizada de manera conjunta por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, que se hacen del conocimiento del Titular del ente auditado, a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la auditoría y que las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en términos del artículo 311, fracción VI, del Reglamento citado.

II.- Lugar y fecha

En las Oficinas que ocupa la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicadas en Calle Victoria número 310, 2do. Piso, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua; siendo las 10:30 horas del día 20 de abril de 2018.

III.- Oficio de Intervención

La auditoría a los recursos federales transferidos de los Proyectos de Desarrollo Regional (PRODEREG), ejercicio fiscal 2017, se comunicó al Órgano Estatal de Control mediante oficio número UORCS/211/119/2018 del 31 de enero de 2018, suscrito por el titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, de la Secretaría de la Función Pública; asimismo, le fue comunicada al Municipio de Chihuahua, mediante oficio número SFP-274-2018, del 2 de febrero de 2018, emitido por el Mtra. Rocío Stefany Olmos Loya, Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
ACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja Núm.: 1 de 8
Auditoría Número.: CHIHPRODEREG-CHIHUAHUA/16
Observación Número: 01
Monto fiscalizable: $498'617,823.76
Monto fiscalizado: $39'882,043.00
Monto de la irregularidad: Sin cuantificar

Gobierno de la Función Pública

CÉDULA DE OBSERVACIONES

Fecha: 20 de abril de 2018

	Ente Auditado: Municipio de Chihuahua
	Ejercicio Presupuestal: 2017
Ó N	RECOMENDACIONES

nformación y/o documentación

ecretaría de Hacienda y Crédito
tica y Control Presupuestario, y el
resentado por la Secretaría de
ebraron dos convenios para el
e abril, y 21 de junio del 2017, con
al previstos en el Ramo General
rcicio presupuestal 2017, para la
pública y su equipamiento, por un

o, a través de la Tesorería de la
enda del Gobierno del Estado de
cuenta bancaria productiva y
uerdo a lo siguiente.

ción bancaria	Monto
ANCOMER, S.A.	$230'035,552.72
ANCOMER, S.A.	$49'158,164.66
TOTAL	$279'193,717.38

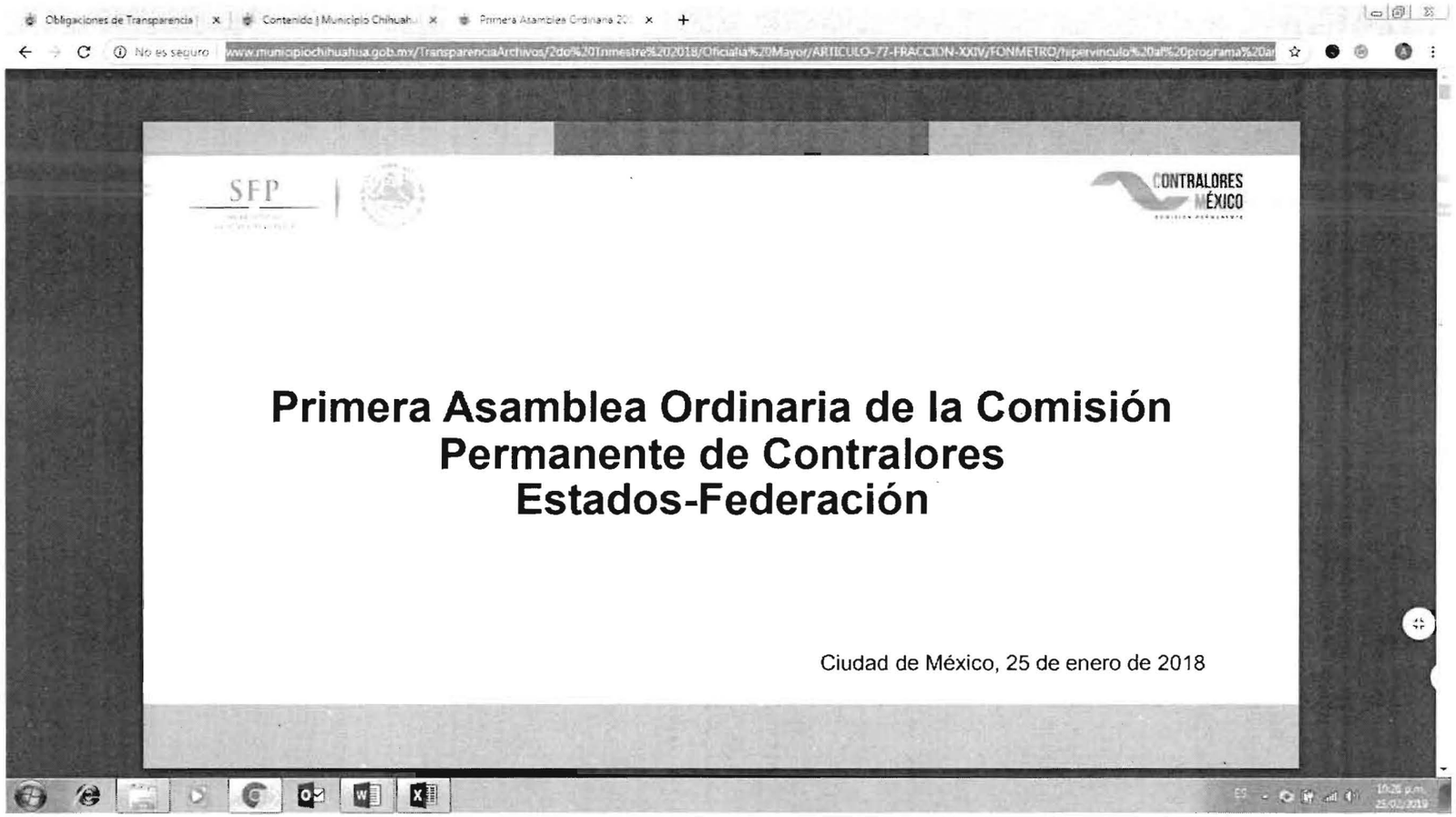
Estado transfirió $39'882,043.00
anco Mercantil del Norte, S.A.
Chihuahua para la administración
de los proyectos autorizados en el
s convenios para el otorgamiento

Correctiva

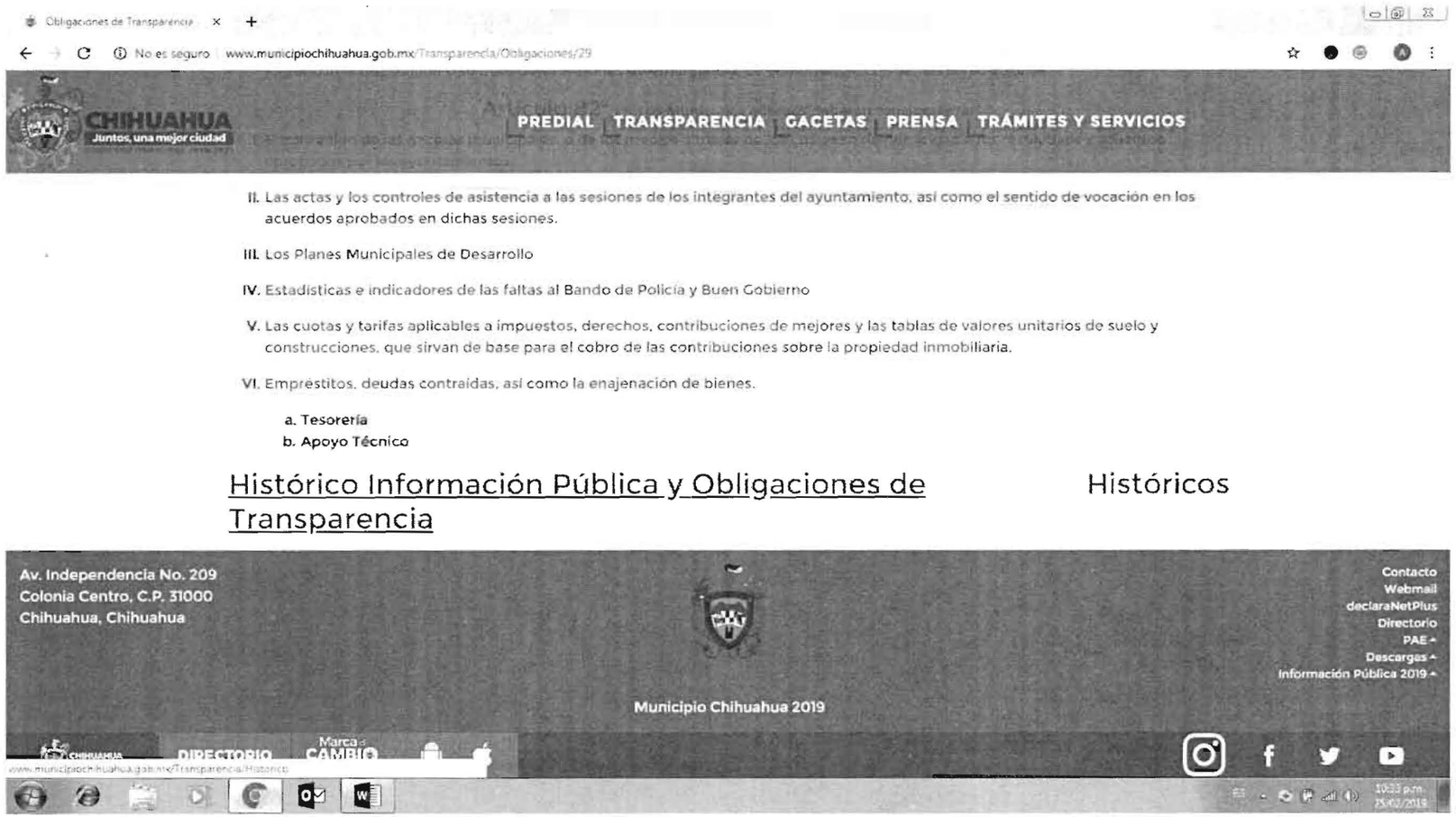
En caso de que el Municipio de Chihuahua no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares dentro del plazo de 45 días hábiles, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua iniciará o promoverá el inicio de la etapa de investigación de las probables responsabilidades administrativas a que haya lugar, y si las conductas irregulares se encuentran tipificadas como delitos, presentará además las denuncias penales ante las autoridades ministeriales competentes, de conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y en el marco de las cláusulas Quinta, fracción V y Décimo Segunda del Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, para la realización de un programa denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción".

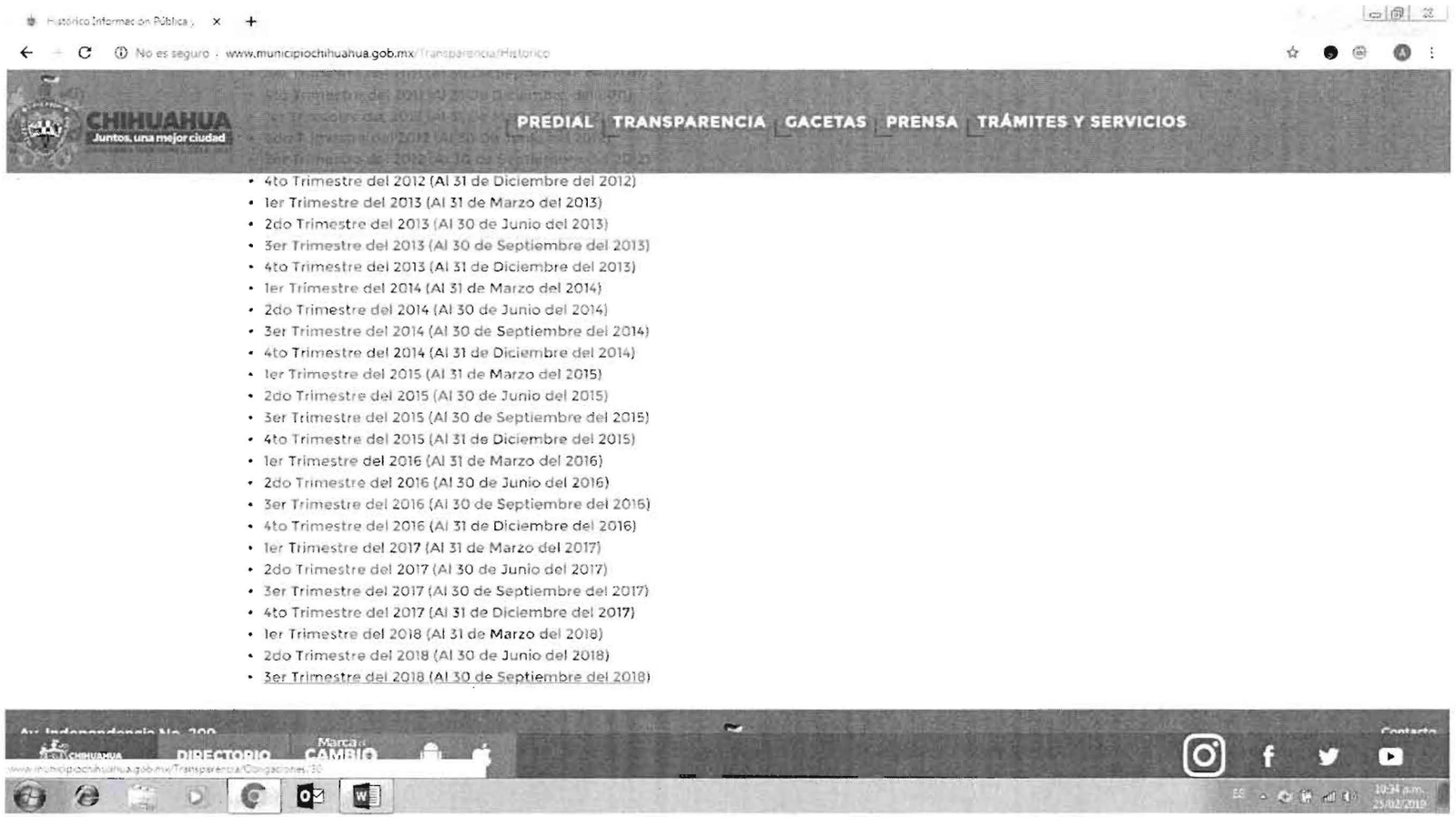
En concordancia con lo anterior, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua mantendrá informada a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS), de la Secretaría de la Función Pública, respecto a la etapa de investigación e instauración, en su caso, de los procedimientos de responsabilidad administrativa y denuncias penales que sean presentadas ante las autoridades ministeriales competentes.

Hipervínculo al Programa anual de auditorías



TERCER TRIMESTRE 2018 FRACCIÓN 24 AUDITORIAS PAGINA DE MPIO (EVIDENCIA DE LOS HIPERVINCULOS)




Histórico Información Pública
No es seguro - www.municipiochihuahua.gob.mx/Transparencia/Historico
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
PREDIAL
TRANSPARENCIA
GACETAS
PRENSA
TRÁMITES Y SERVICIOS
4to Trimestre del 2012 (Al 31 de Diciembre del 2012)
1er Trimestre del 2013 (Al 31 de Marzo del 2013)
2do Trimestre del 2013 (Al 30 de Junio del 2013)
3er Trimestre del 2013 (Al 30 de Septiembre del 2013)
4to Trimestre del 2013 (Al 31 de Diciembre del 2013)
1er Trimestre del 2014 (Al 31 de Marzo del 2014)
2do Trimestre del 2014 (Al 30 de Junio del 2014)
3er Trimestre del 2014 (Al 30 de Septiembre del 2014)
4to Trimestre del 2014 (Al 31 de Diciembre del 2014)
1er Trimestre del 2015 (Al 31 de Marzo del 2015)
2do Trimestre del 2015 (Al 30 de Junio del 2015)
3er Trimestre del 2015 (Al 30 de Septiembre del 2015)
4to Trimestre del 2015 (Al 31 de Diciembre del 2015)
1er Trimestre del 2016 (Al 31 de Marzo del 2016)
2do Trimestre del 2016 (Al 30 de Junio del 2016)
3er Trimestre del 2016 (Al 30 de Septiembre del 2016)
4to Trimestre del 2016 (Al 31 de Diciembre del 2016)
1er Trimestre del 2017 (Al 31 de Marzo del 2017)
2do Trimestre del 2017 (Al 30 de Junio del 2017)
3er Trimestre del 2017 (Al 30 de Septiembre del 2017)
4to Trimestre del 2017 (Al 31 de Diciembre del 2017)
1er Trimestre del 2018 (Al 31 de Marzo del 2018)
2do Trimestre del 2018 (Al 30 de Junio del 2018)
3er Trimestre del 2018 (Al 30 de Septiembre del 2018)
DIRECTORIO
Marca CAMBIO
Contacto
10:34 a.m.
25/02/2019



XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen

a. **Tesorería**
b. **Desarrollo Económico y Turístico**
c. **Dirección de Educación y Desarrollo Social**
d. **Secretaría del Ayuntamiento**
e. **Desarrollo Urbano Y Ecología**
f. **Mantenimiento Urbano**
g. **Servicios Públicos Municipales**

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable

XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan

XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros

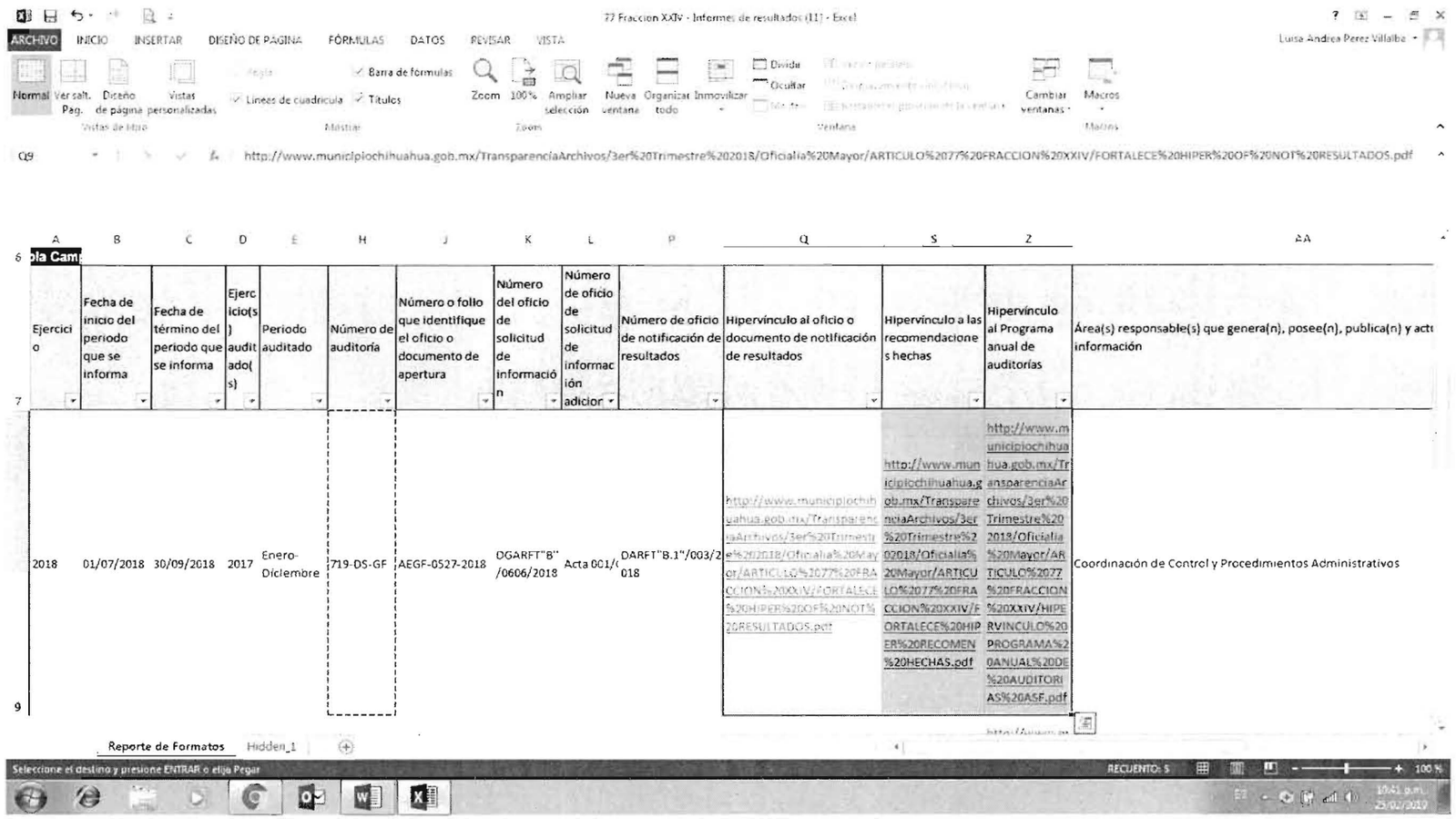
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos

a. **Dirección de Educación y Desarrollo Social**




Obligaciones de Transparencia
Contenido | Municipio Chihuah
No es seguro | www.municipiochihuahua.gob.mx/Transparencia/AD/30/4537
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
PREDIAL
TRANSPARENCIA
GACETAS
PRENSA
TRÁMITES Y SERVICIOS
Inicio / Transparencia / Contenido
TRANSPARENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Calle Victoria 102
Col. Centro C.P 31000
Tel. 072 Ext. 6386
Fecha de Actualización: 30 de Septiembre del 2018
Selecciona el archivo que deseas ver:
77 Fraccion XXIV - Informes de resultados.xlsx
77 Fraccion XXIV - Informes de resultados.xlsx
77 Fraccion XXIV - Informes de resultados.xlsx
77 Fraccion XXIV - Informes de resultados.xlsx
Av. Independencia No. 209
Colonia Centro, C.P. 31000
Chihuahua, Chihuahua
Municipio Chihuahua 2019
Contacto
Webmail
declaraNetPlus
Directorio
PAE
Descargas
Información Pública 2019
DIRECTORIO
Marca de CAMBIO
10:35 p.m.
25/02/2019

719-DS-GF



77 Fraccion XXIV - Informes de resultados (11) - Excel

Luisa Andrea Perez Villalba

Q9 http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTALECE%20HIPER%20OF%20NOT%20RESULTADOS.pdf

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Número de auditoría	Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura	Número del oficio de solicitud de información	Número de oficio de solicitud de información adicior	Número de oficio de notificación de resultados	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Hipervínculo al Programa anual de auditorías	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y acti información
2018	01/07/2018	30/09/2018	2017	Enero-Diciembre	719-DS-GF	AEGF-0527-2018	DGARFT"B" /0606/2018	Acta 001/(	DARFT"B.1"/003/2018	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTALECE%20HIPER%20OF%20NOT%20RESULTADOS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTALECE%20HIPER%20RECOMEN%20HECHAS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/HIPERVINCULO%20PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS%20ASF.pdf	Coordinación de Control y Procedimientos Administrativos

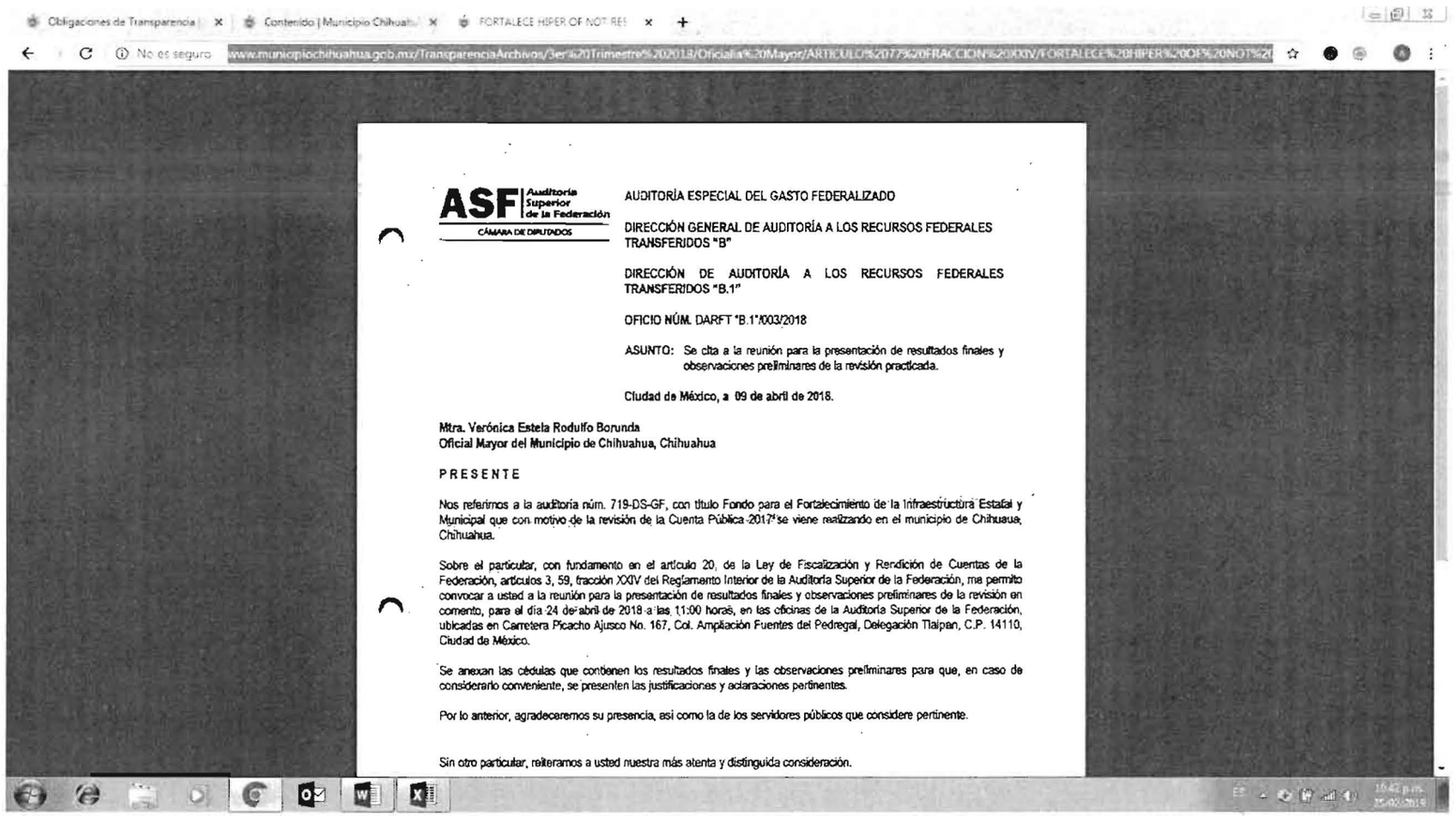
Reporte de Formatos Hidden_1

Seleccione el destino y presione ENTRAR o elija Pegar

RECUENTO: 5

100 %

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados



ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS

AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "B.1"

OFICIO NÚM. DARFT "B.1"/003/2018

ASUNTO: Se cita a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión practicada.

Ciudad de México, a 09 de abril de 2018.

Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda
Oficial Mayor del Municipio de Chihuahua, Chihuahua

PRESENTE

Nos referimos a la auditoría núm. 719-DS-GF, con título Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017 se viene realizando en el municipio de Chihuaua, Chihuahua.

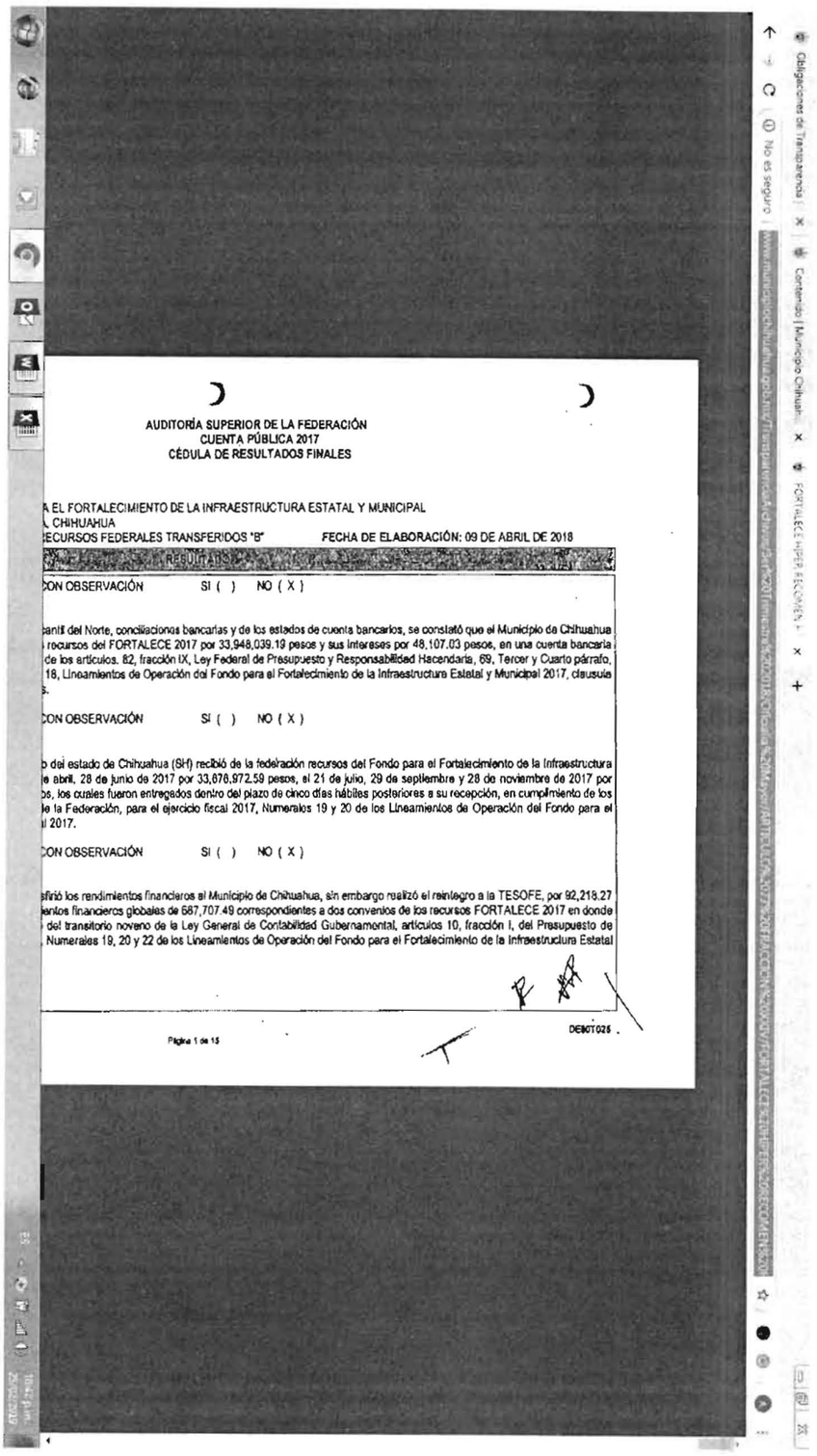
Sobre el particular, con fundamento en el artículo 20, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 3, 59, fracción XXIV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, me permito convocar a usted a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión en comento, para el día 24 de abril de 2018 a las 11:00 horas, en las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación, ubicadas en Carretera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México.

Se anexan las cédulas que contienen los resultados finales y las observaciones preliminares para que, en caso de considerarlo conveniente, se presenten las justificaciones y aclaraciones pertinentes.

Por lo anterior, agradeceremos su presencia, así como la de los servidores públicos que considere pertinente.

Sin otro particular, reiteramos a usted nuestra más atenta y distinguida consideración.

Hipervínculo a las recomendaciones hechas



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
CUENTA PÚBLICA 2017
CÉDULA DE RESULTADOS FINALES

A EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
, CHIHUAHUA
ECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "B" FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE ABRIL DE 2018

RESULTADOS

CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO (X)

anfi del Norte, conciliaciones bancarias y de los estados de cuenta bancarios, se constató que el Municipio de Chihuahua recursos del FORTALECE 2017 por 33,948,039.19 pesos y sus intereses por 48,107.03 pesos, en una cuenta bancaria de los artículos. 82, fracción IX, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 69, Tercer y Cuarto párrafo, 18, Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017, cláusula s.

CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO (X)

o del estado de Chihuahua (SH) recibió de la federación recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura le abril, 28 de junio de 2017 por 33,676,972.59 pesos, el 21 de julio, 29 de septiembre y 28 de noviembre de 2017 por os, los cuales fueron entregados dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores a su recepción, en cumplimiento de los le la Federación, para el ejercicio fiscal 2017, Numerales 19 y 20 de los Lineamientos de Operación del Fondo para el l 2017.

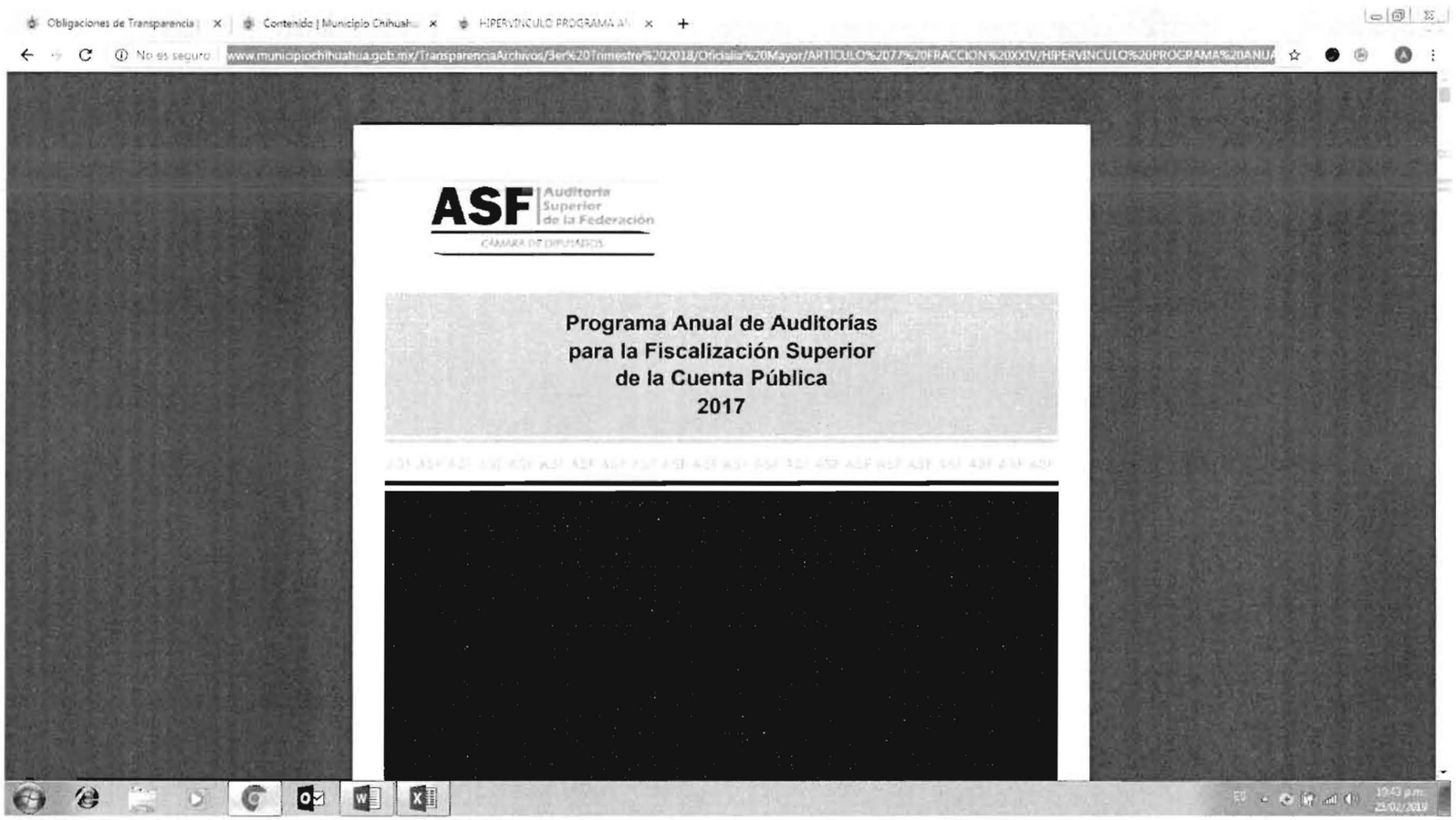
CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO (X)

sfirió los rendimientos financieros al Municipio de Chihuahua, sin embargo realizó el reintegro a la TESOFE, por 92,218.27 ientos financieros globales de 687,707.49 correspondientes a dos convenios de los recursos FORTALECE 2017 en donde del transitorio noveno de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 10, fracción I, del Presupuesto de Numerales 19, 20 y 22 de los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal

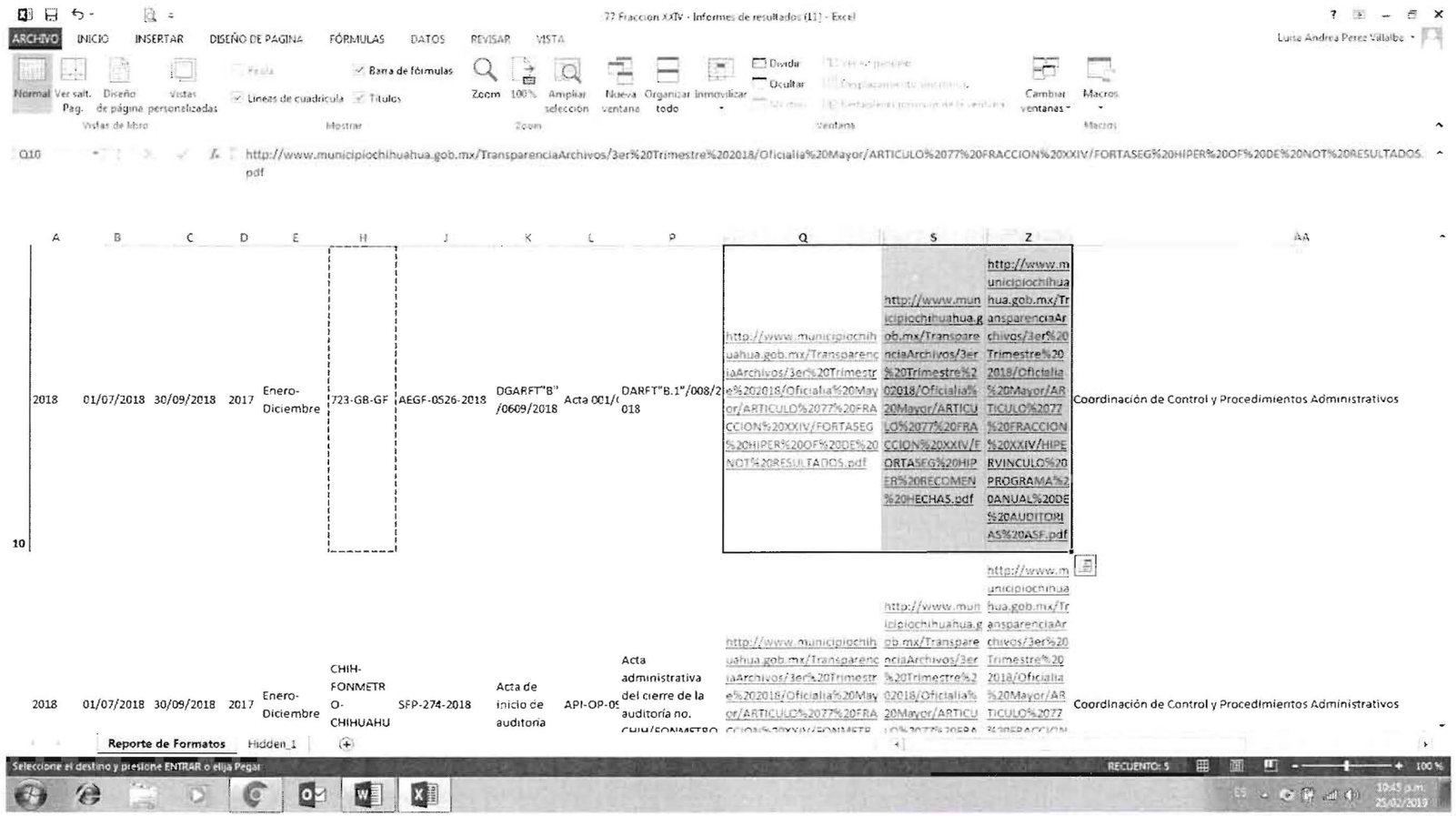
DEIGT025

Página 1 de 15

Hipervínculo al Programa anual de auditorías

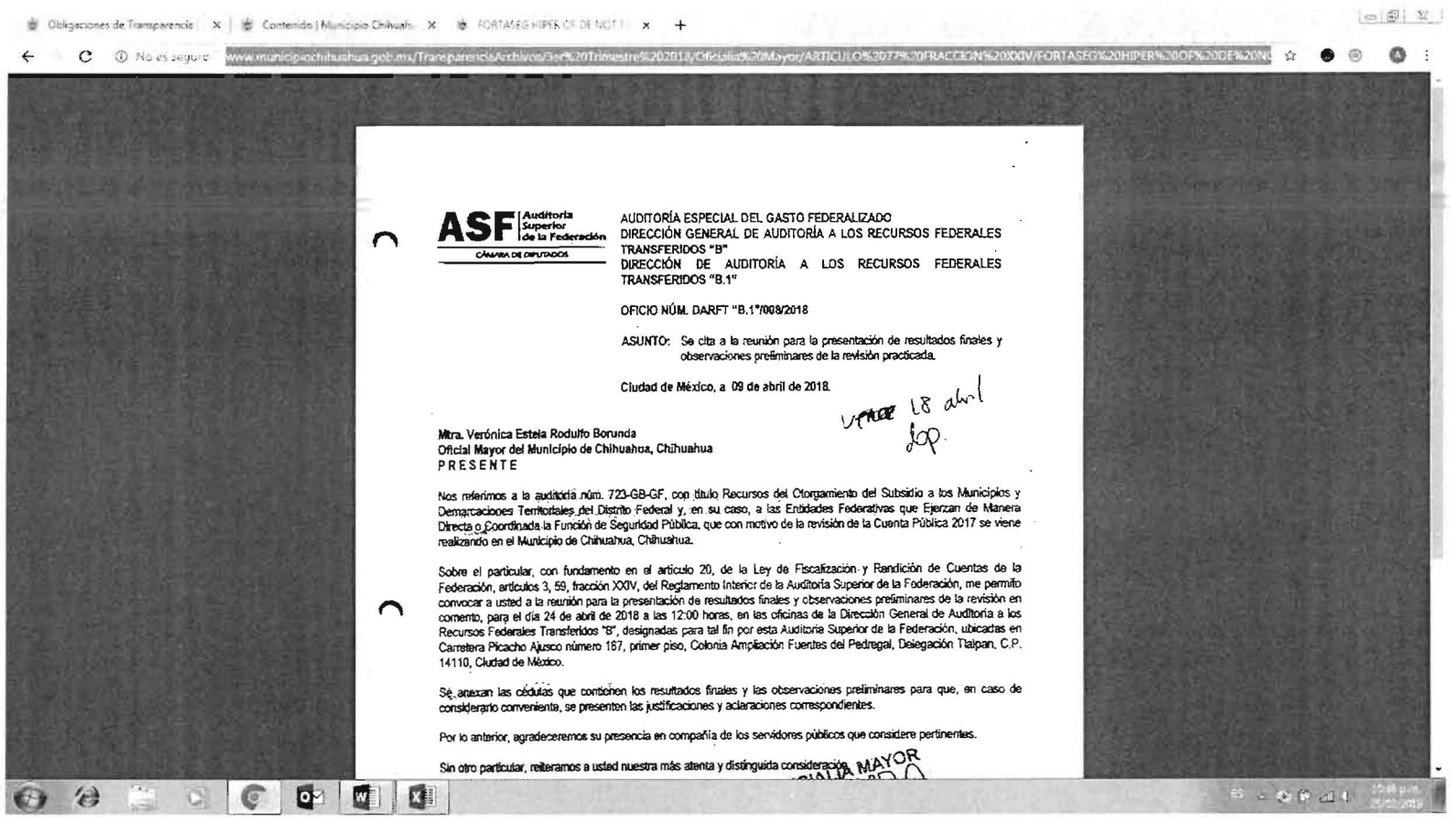


723-GB-GF



	A	B	C	D	E	H	J	K	L	P	Q	S	Z	AA
10	2018	01/07/2018	30/09/2018	2017	Enero-Diciembre	723-GB-GF	AEGF-0526-2018	DGARFT"B" /0609/2018	Acta 001/(	DARFT"B.1"/008/2018	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTASEG%20HIPER%20OF%20DE%20NOT%20RESULTADOS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTASEG%20HIPER%20RECOMENDACIONES%20HECHAS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/HIPERVINCULO%20PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS%20ASF.pdf	Coordinación de Control y Procedimientos Administrativos
	2018	01/07/2018	30/09/2018	2017	Enero-Diciembre	CHIH-FONMETRO-CHIHUAHU	SFP-274-2018	Acta de inicio de auditoria	API-OP-05	Acta administrativa del cierre de la auditoría no. CHIH/FONMETRO	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FONMETRO	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FONMETRO	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FONMETRO	Coordinación de Control y Procedimientos Administrativos

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados



ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS

AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "B"
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "B.1"

OFICIO NÚM. DARFT "B.1"/008/2018

ASUNTO: Se cita a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión practicada.

Ciudad de México, a 09 de abril de 2018.

18 abril

Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda
Oficial Mayor del Municipio de Chihuahua, Chihuahua
PRESENTE

Nos referimos a la auditoría núm. 723-GB-GF, con título Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública, que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017 se viene realizando en el Municipio de Chihuahua, Chihuahua.

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 20, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 3, 59, fracción XXIV, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, me permito convocar a usted a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión en comento, para el día 24 de abril de 2018 a las 12:00 horas, en las oficinas de la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B", designadas para tal fin por esta Auditoría Superior de la Federación, ubicadas en Carretera Picacho Ajusco número 167, primer piso, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México.

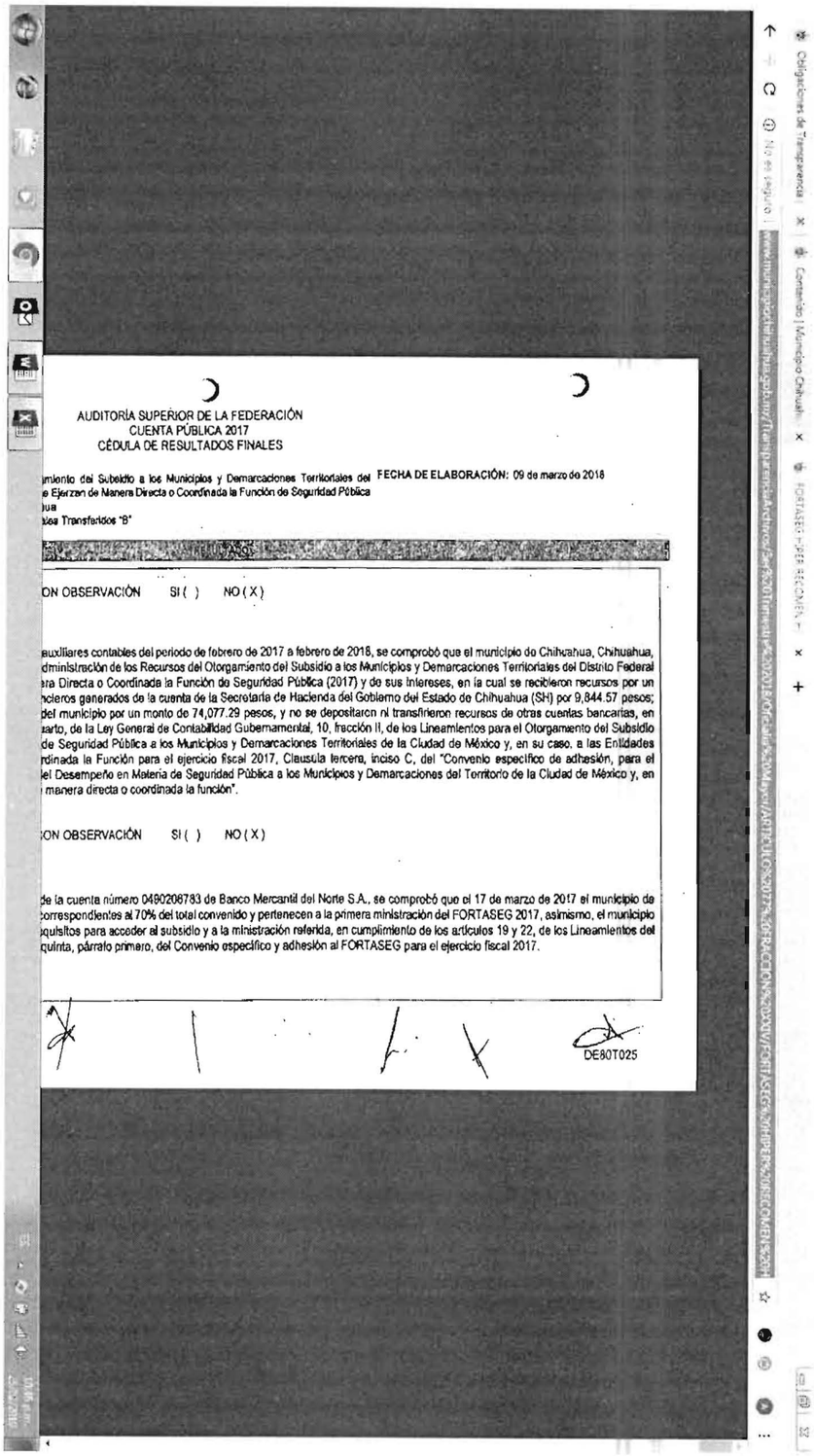
Se anexan las cédulas que contienen los resultados finales y las observaciones preliminares para que, en caso de considerarlo conveniente, se presenten las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

Por lo anterior, agradeceremos su presencia en compañía de los servidores públicos que considere pertinentes.

Sin otro particular, reiteramos a usted nuestra más atenta y distinguida consideración.

MAYOR

Hipervínculo a las recomendaciones hechas



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
CUENTA PÚBLICA 2017
CÉDULA DE RESULTADOS FINALES

...miento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del ... Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública
...ua
...ción Transferidos "B"

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 de marzo de 2018

...ON OBSERVACIÓN SI ( ) NO (X)

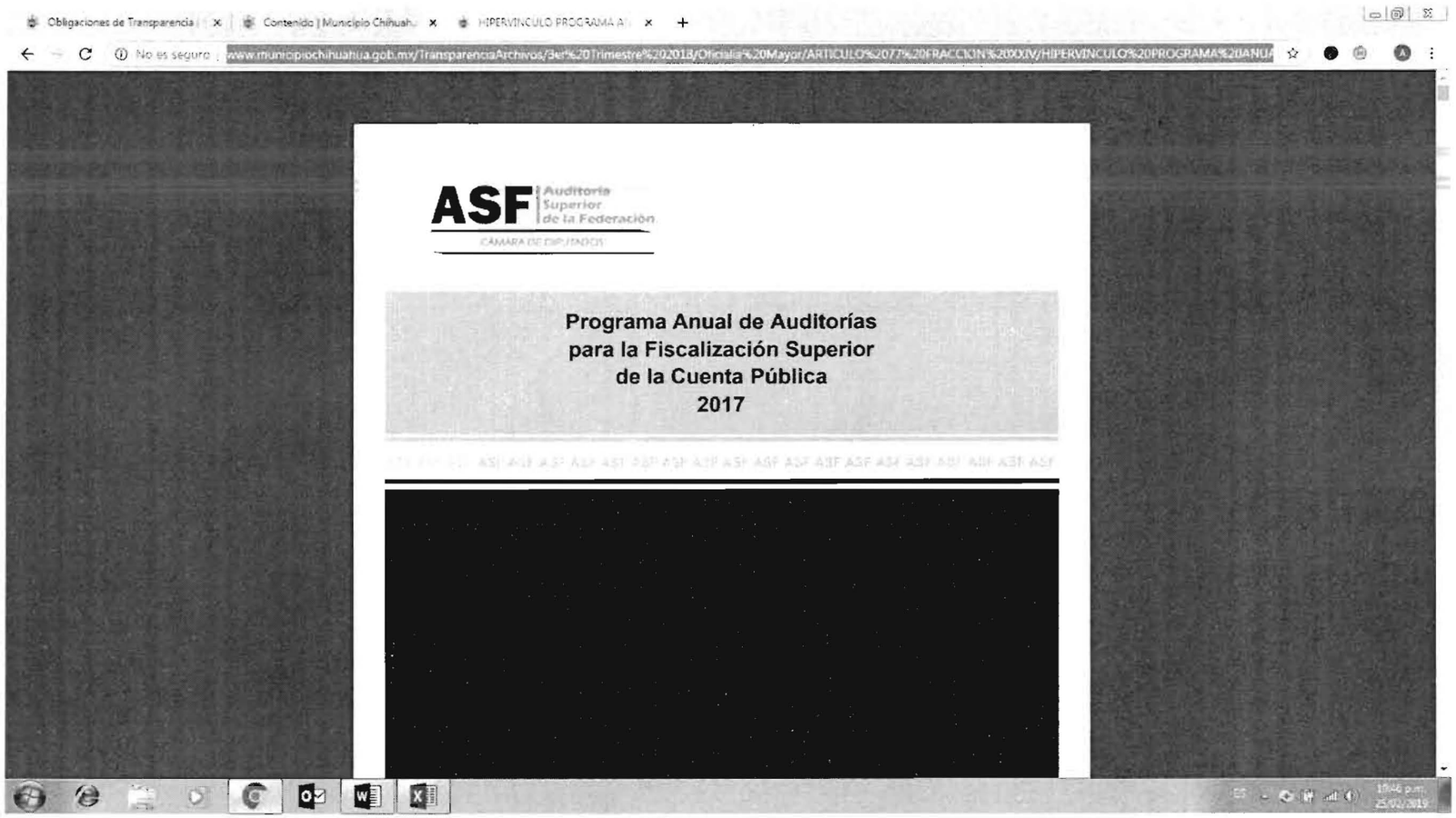
...auxiliares contables del periodo de febrero de 2017 a febrero de 2018, se comprobó que el municipio de Chihuahua, Chihuahua, ...dministración de los Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ...era Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública (2017) y de sus intereses, en la cual se recibieron recursos por un ...cieros generados de la cuenta de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) por 9,844.57 pesos; ...del municipio por un monto de 74,077.29 pesos, y no se depositaron ni transfirieron recursos de otras cuentas bancarias, en ...arto, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 10, fracción II, de los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio ...de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades ...rdinada la Función para el ejercicio fiscal 2017, Cláusula tercera, inciso C, del "Convenio específico de adhesión, para el ...el Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones del Territorio de la Ciudad de México y, en ... manera directa o coordinada la función".

...ON OBSERVACIÓN SI ( ) NO (X)

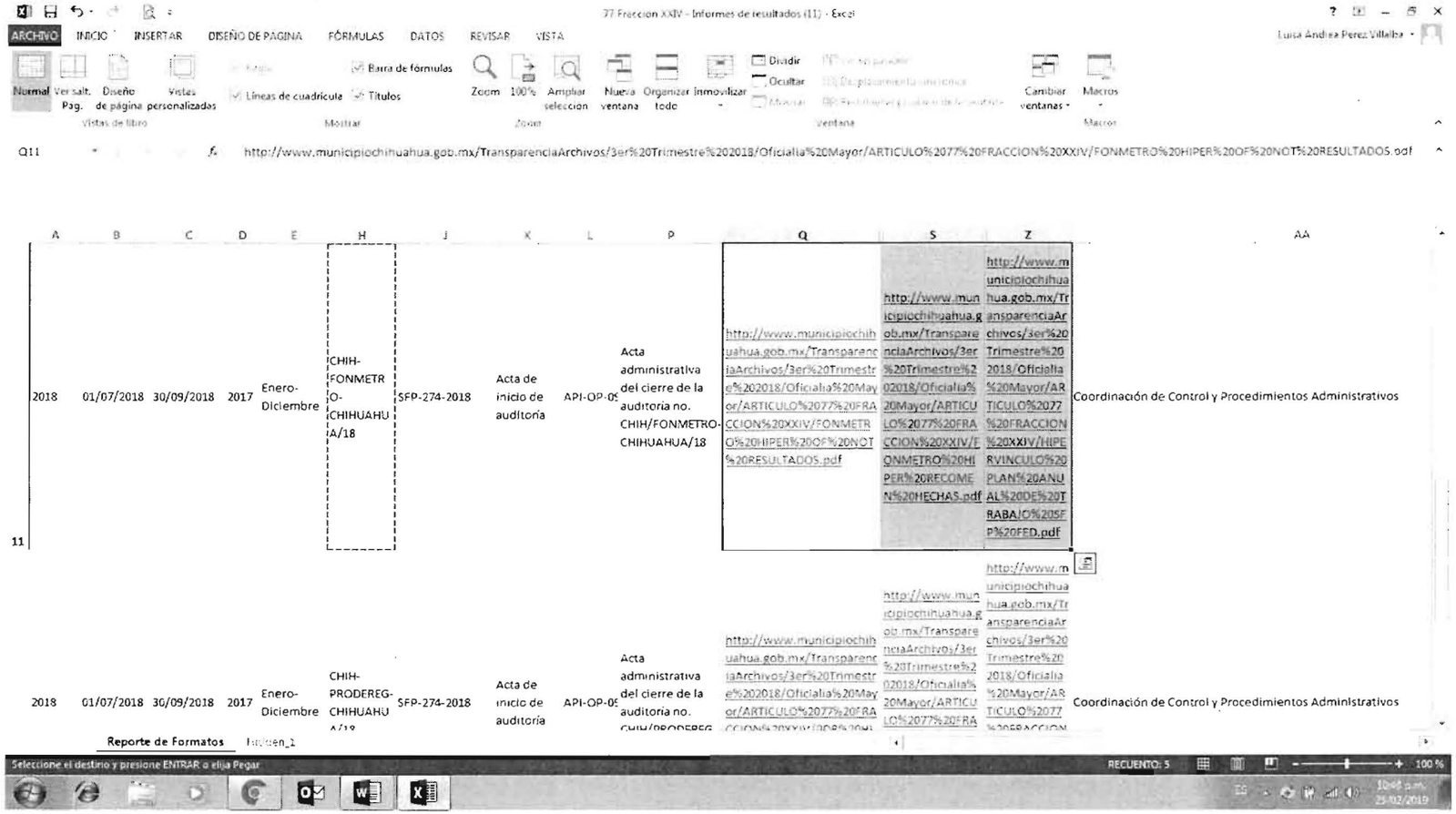
...de la cuenta número 0490206783 de Banco Mercantil del Norte S.A., se comprobó que el 17 de marzo de 2017 el municipio de ...correspondientes al 70% del total convenido y pertenecen a la primera ministración del FORTASEG 2017, asimismo, el municipio ...quisitos para acceder al subsidio y a la ministración referida, en cumplimiento de los artículos 19 y 22, de los Lineamientos del ...quinta, párrafo primero, del Convenio específico y adhesión al FORTASEG para el ejercicio fiscal 2017.

DE80T025

Hipervínculo al Programa anual de auditorías

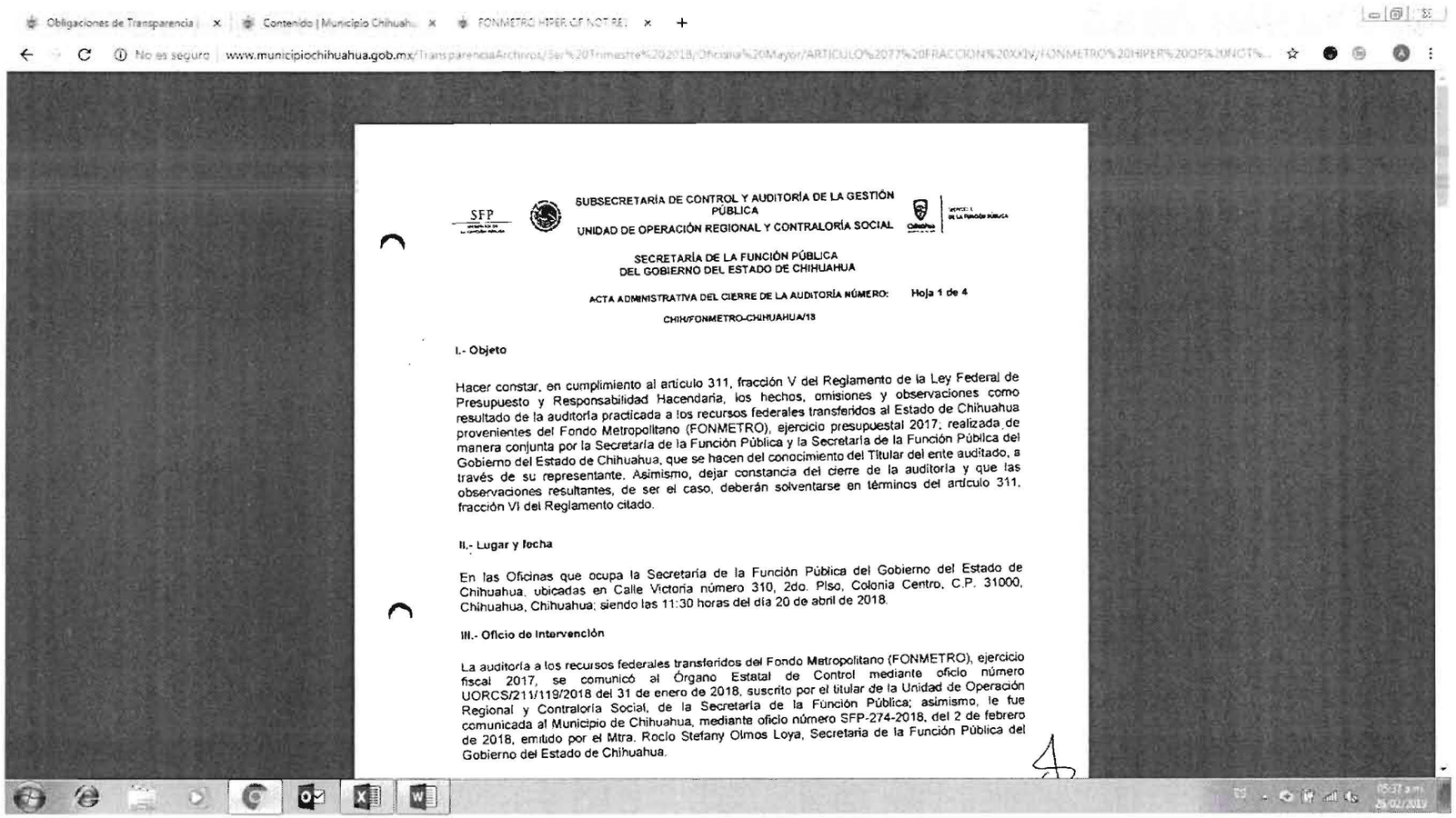


CHIH-FONMETRO-CHIHUAHUA/18



	A	B	C	D	E	H	J	X	L	P	Q	S	Z	AA
11	2018	01/07/2018	30/09/2018	2017	Enero-Diciembre	CHIH-FONMETRO-CHIHUAHUA/18	SFP-274-2018	Acta de inicio de auditoría	API-OP-05	Acta administrativa del cierre de la auditoria no. CHIH/FONMETRO-CHIHUAHUA/18	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FONMETRO%20HIPER%20OF%20NOT%20RESULTADOS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FONMETRO%20HIPER%20RECOMENDACIONES%20HECHAS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/HIPERVINCULO%20PLAN%20ANUAL%20DE%20TRABAJO%20SFP%20FED.pdf	Coordinación de Control y Procedimientos Administrativos
	2018	01/07/2018	30/09/2018	2017	Enero-Diciembre	CHIH-PRODEREG-CHIHUAHUA/18	SFP-274-2018	Acta de inicio de auditoría	API-OP-05	Acta administrativa del cierre de la auditoria no. CHIH/PRODEREG-	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/PRODEREG%20HIPER%20OF%20NOT%20RESULTADOS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/PRODEREG%20HIPER%20RECOMENDACIONES%20HECHAS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/HIPERVINCULO%20PLAN%20ANUAL%20DE%20TRABAJO%20SFP%20FED.pdf	Coordinación de Control y Procedimientos Administrativos

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados



SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA NÚMERO: Hoja 1 de 4

CHIH/FONMETRO-CHIHUAHUA/18

I.- Objeto

Hacer constar, en cumplimiento al artículo 311, fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada a los recursos federales transferidos al Estado de Chihuahua provenientes del Fondo Metropolitano (FONMETRO), ejercicio presupuestal 2017, realizada de manera conjunta por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, que se hacen del conocimiento del Titular del ente auditado, a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la auditoría y que las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en términos del artículo 311, fracción VI del Reglamento citado.

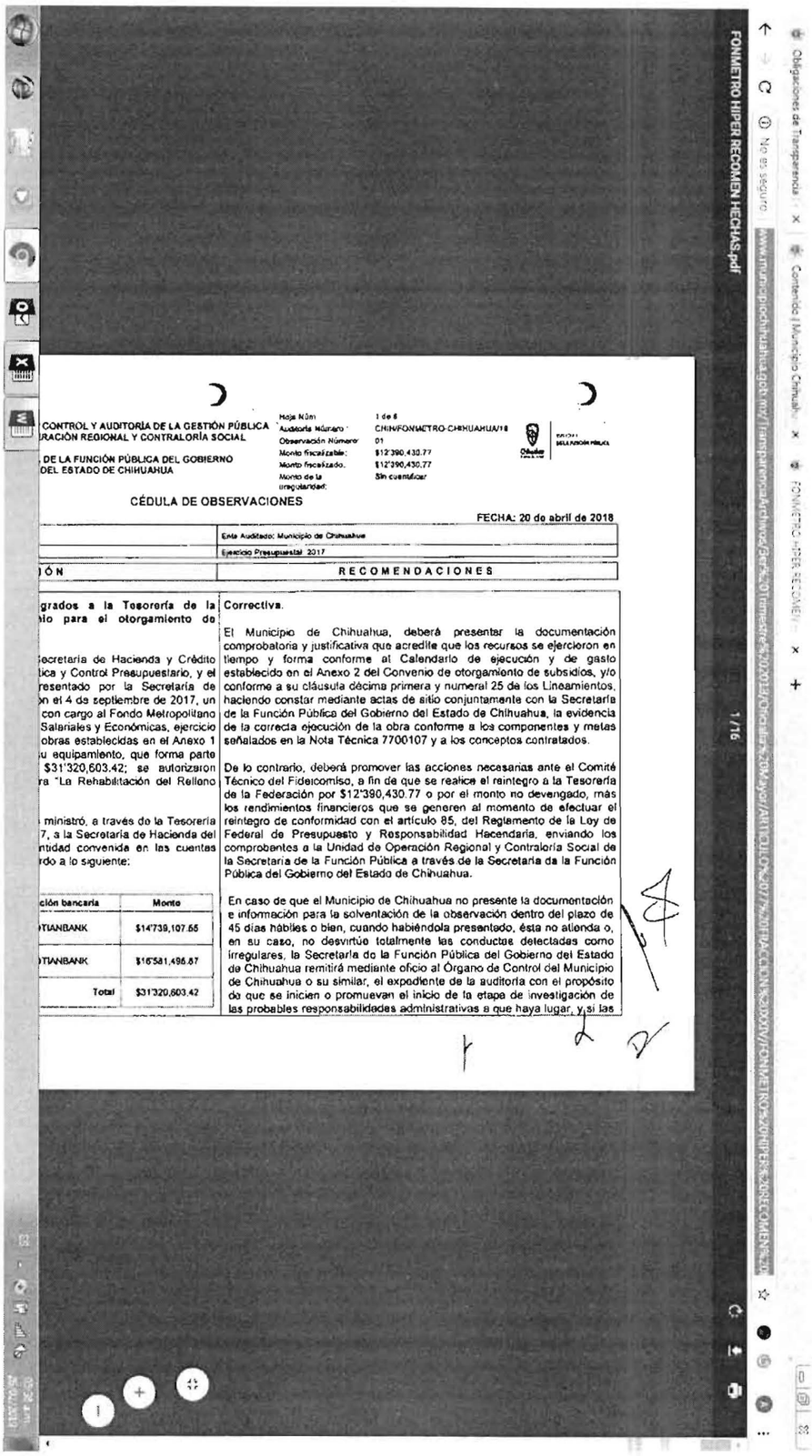
II.- Lugar y fecha

En las Oficinas que ocupa la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicadas en Calle Victoria número 310, 2do. Piso, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua; siendo las 11:30 horas del día 20 de abril de 2018.

III.- Oficio de Intervención

La auditoría a los recursos federales transferidos del Fondo Metropolitano (FONMETRO), ejercicio fiscal 2017, se comunicó al Órgano Estatal de Control mediante oficio número UORCS/211/119/2018 del 31 de enero de 2018, suscrito por el titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, de la Secretaría de la Función Pública; asimismo, le fue comunicada al Municipio de Chihuahua, mediante oficio número SFP-274-2018, del 2 de febrero de 2018, emitido por el Mtra. Rocío Stefany Olmos Loya, Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Hipervínculo a las recomendaciones hechas



CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
RACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja Núm: 1 de 6
Auditoría Número: CHIH/FONMETRO-CHIHUAHUA/18
Observación Número: 01
Monto fiscalizable: $12'390,430.77
Monto fiscalizado: $12'390,430.77
Monto de la irregularidad: Sin cuantificar

CÉDULA DE OBSERVACIONES

FECHA: 20 de abril de 2018

	Ente Auditado: Municipio de Chihuahua
	Ejercicio Presupuestal: 2017
ÓN	RECOMENDACIONES

grados a la Tesorería de la
io para el otorgamiento de

ecretaría de Hacienda y Crédito
ica y Control Presupuestario, y el
resentado por la Secretaría de
n el 4 de septiembre de 2017, un
con cargo al Fondo Metropolitano
Salariales y Económicas, ejercicio
obras establecidas en el Anexo 1
u equipamiento, que forma parte
$31'320,603.42; se autorizaron
ra "La Rehabilitación del Relleno

ministró, a través de la Tesorería
7, a la Secretaría de Hacienda del
ntidad convenida en las cuentas
rdo a lo siguiente:

ción bancaria	Monto
TIANBANK	$14'739,107.55
TIANBANK	$16'581,496.87
Total	$31'320,603.42

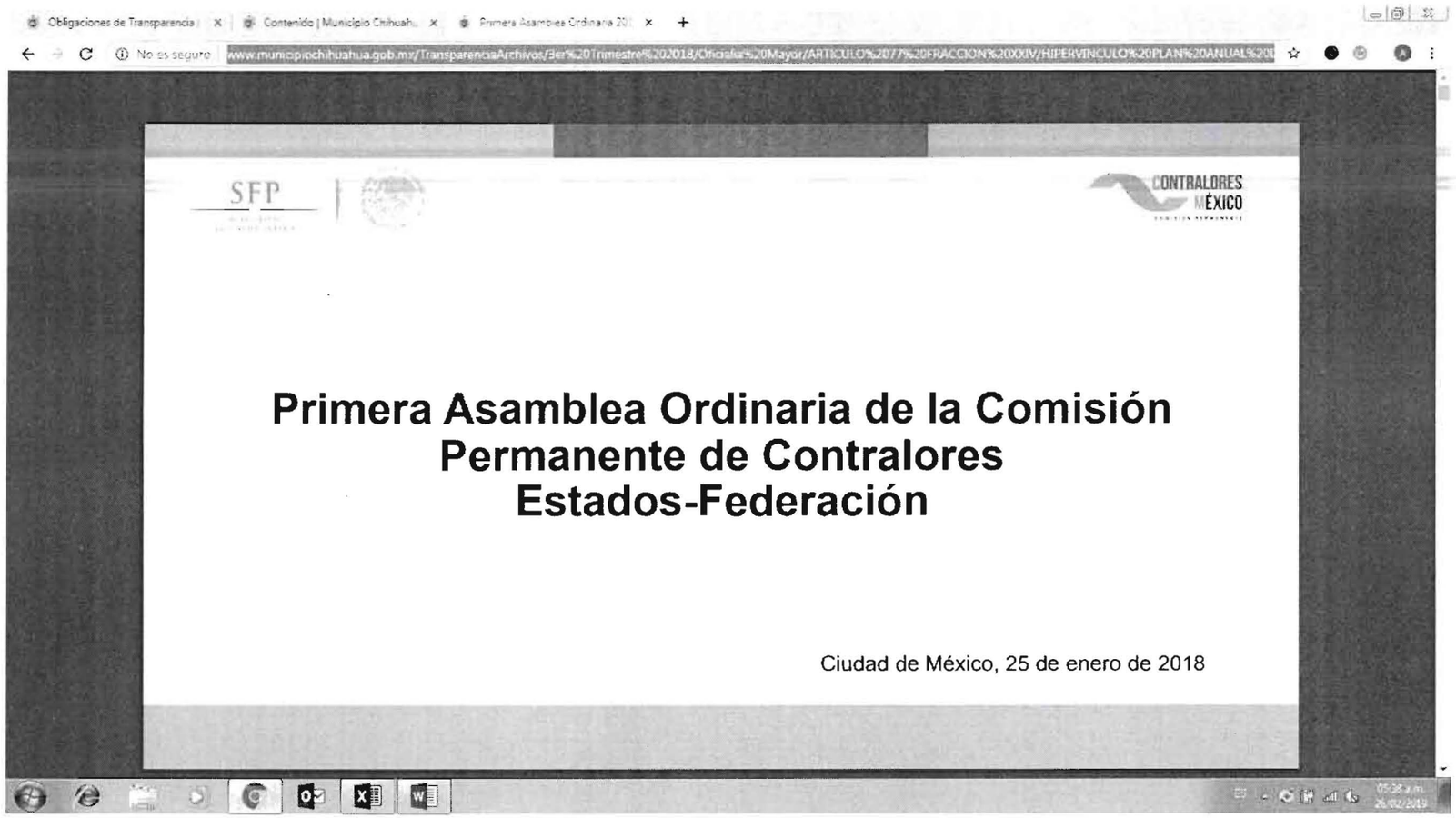
Correctiva.

El Municipio de Chihuahua, deberá presentar la documentación comprobatoria y justificativa que acredite que los recursos se ejercieron en tiempo y forma conforme al Calendario de ejecución y de gasto establecido en el Anexo 2 del Convenio de otorgamiento de subsidios, y/o conforme a su cláusula décima primera y numeral 25 de los Lineamientos, haciendo constar mediante actas de sitio conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, la evidencia de la correcta ejecución de la obra conforme a los componentes y metas señalados en la Nota Técnica 7700107 y a los conceptos contratados.

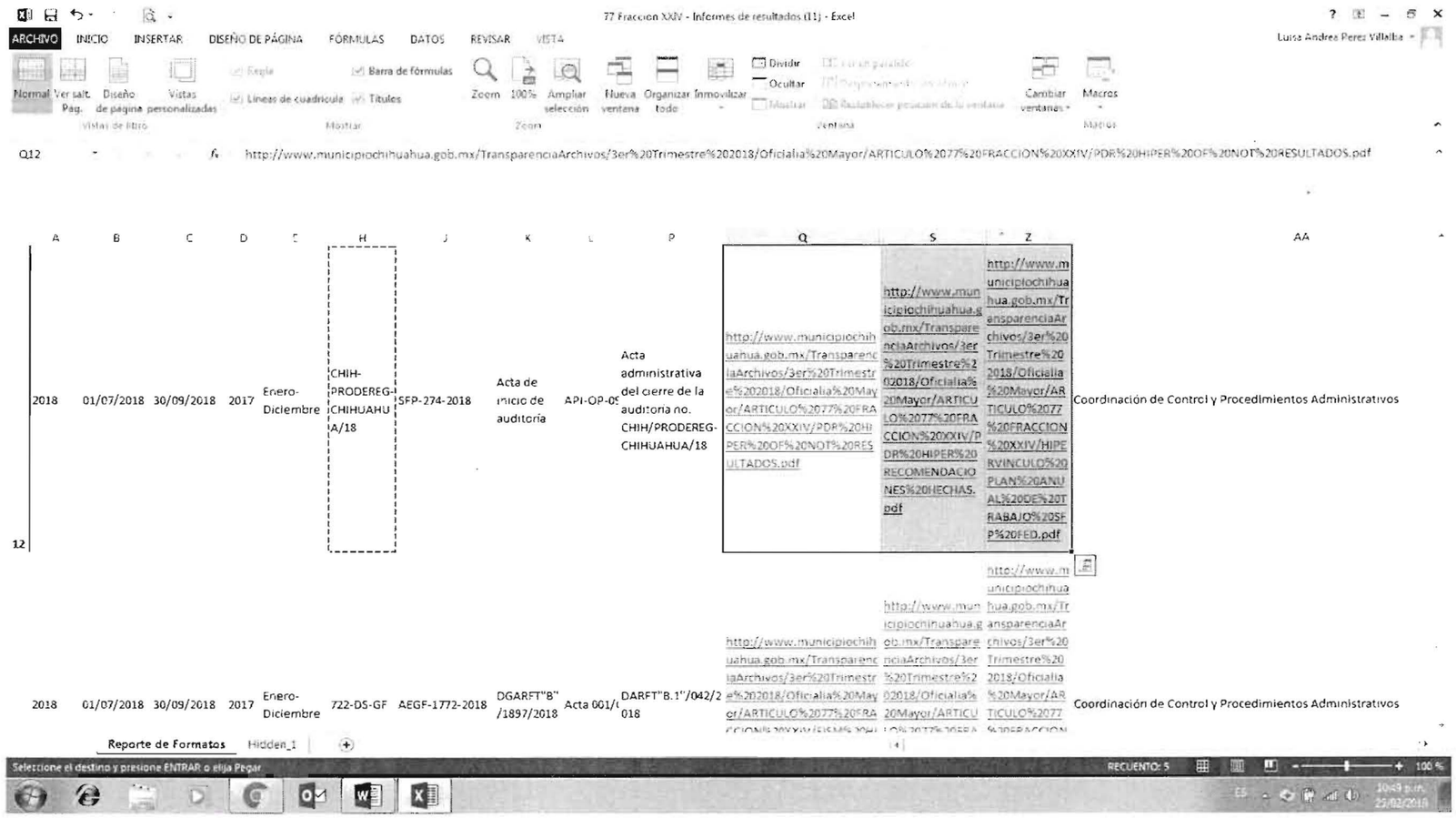
De lo contrario, deberá promover las acciones necesarias ante el Comité Técnico del Fideicomiso, a fin de que se realice el reintegro a la Tesorería de la Federación por $12'390,430.77 o por el monto no devengado, más los rendimientos financieros que se generen al momento de efectuar el reintegro de conformidad con el artículo 85, del Reglamento de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, enviando los comprobantes a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública a través de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua.

En caso de que el Municipio de Chihuahua no presente la documentación e información para la solventación de la observación dentro del plazo de 45 días hábiles o bien, cuando habiéndola presentado, ésta no atienda o, en su caso, no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua remitirá mediante oficio al Órgano de Control del Municipio de Chihuahua o su similar, el expediente de la auditoría con el propósito de que se inicien o promuevan el inicio de la etapa de investigación de las probables responsabilidades administrativas a que haya lugar, y si las

Hipervínculo al Programa anual de auditorías



CHIH-PRODEREG-CHIHUAHUA/18



77 Fraccion XXIV - Informes de resultados (11) - Excel

Luisa Andrea Perez Villalba

Q12 http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/PDR%20HIPER%20OF%20NOT%20RESULTADOS.pdf

	A	B	C	D	E	H	J	K	L	P	Q	S	Z	AA
12	2018	01/07/2018	30/09/2018	2017	Enero-Diciembre	CHIH-PRODEREG-CHIHUAHUA/18	SFP-274-2018	Acta de inicio de auditoría	API-OP-05	Acta administrativa del cierre de la auditoría no. CHIH/PRODEREG-CHIHUAHUA/18	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/PDR%20HIPER%20OF%20NOT%20RESULTADOS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/PDR%20HIPER%20RECOMENDACIONES%20HECHAS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/HIPERVINCULO%20PLAN%20ANUAL%20DE%20TRABAJO%20SFP%20FED.pdf	Coordinación de Control y Procedimientos Administrativos
	2018	01/07/2018	30/09/2018	2017	Enero-Diciembre	722-DS-GF	AEGF-1772-2018	DGARFT"B" /1897/2018	Acta 001/(	DARFT"B.1"/042/2018	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRA	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRA	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION	Coordinación de Control y Procedimientos Administrativos

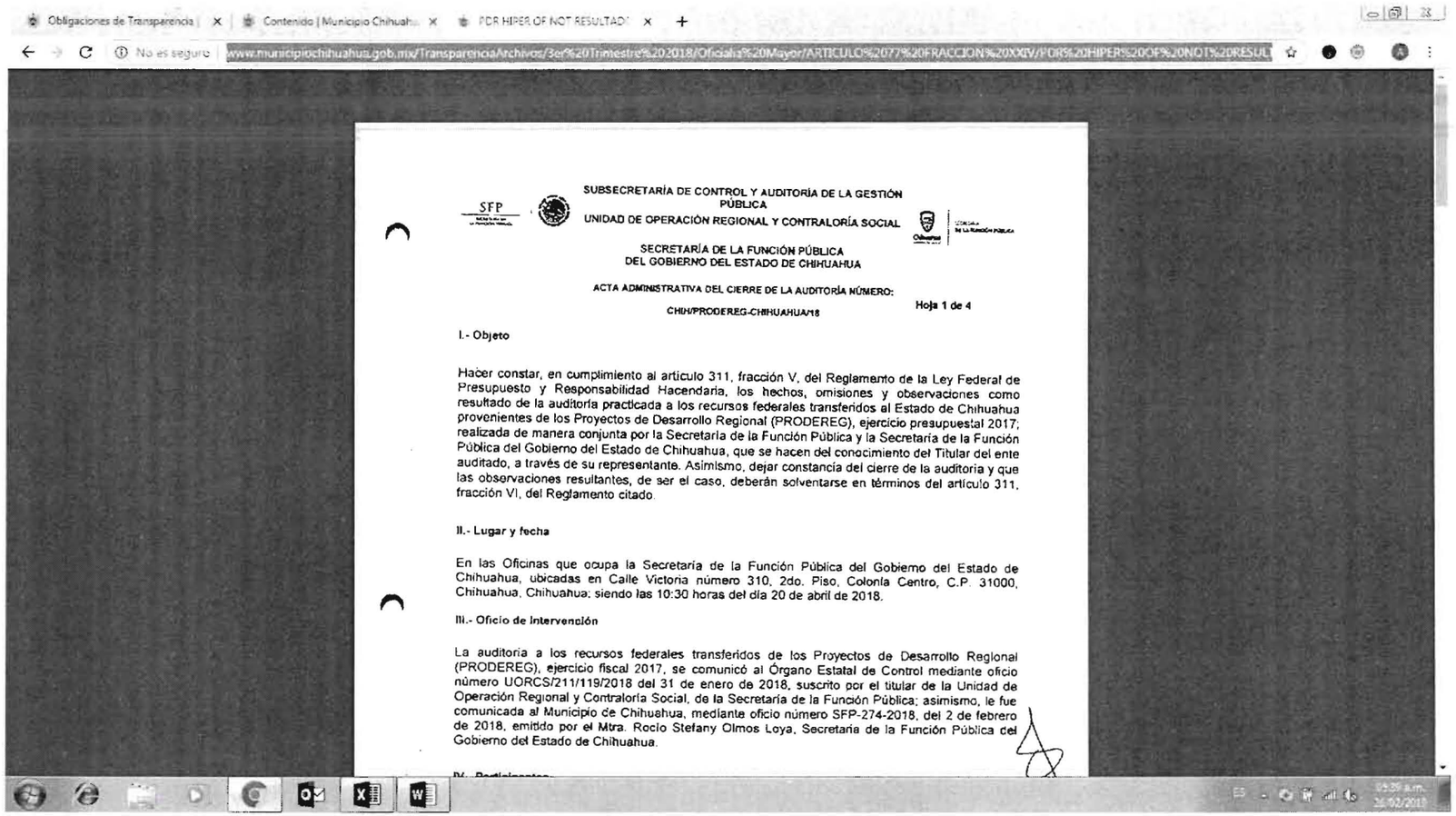
Reporte de Formatos | Hidden_1

Seleccione el destino y presione ENTRAR o elija Pegar

RECUENTO: 5

100 %

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados



SFP

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA NÚMERO:

CHIH/PRODEREG-CHIHUAHUA/18

Hoja 1 de 4

I.- Objeto

Hacer constar, en cumplimiento al artículo 311, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada a los recursos federales transferidos al Estado de Chihuahua provenientes de los Proyectos de Desarrollo Regional (PRODEREG), ejercicio presupuestal 2017; realizada de manera conjunta por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, que se hacen del conocimiento del Titular del ente auditado, a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la auditoría y que las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en términos del artículo 311, fracción VI, del Reglamento citado.

II.- Lugar y fecha

En las Oficinas que ocupa la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicadas en Calle Victoria número 310, 2do. Piso, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua; siendo las 10:30 horas del día 20 de abril de 2018.

III.- Oficio de Intervención

La auditoría a los recursos federales transferidos de los Proyectos de Desarrollo Regional (PRODEREG), ejercicio fiscal 2017, se comunicó al Órgano Estatal de Control mediante oficio número UORCS/211/119/2018 del 31 de enero de 2018, suscrito por el titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, de la Secretaría de la Función Pública; asimismo, le fue comunicada al Municipio de Chihuahua, mediante oficio número SFP-274-2018, del 2 de febrero de 2018, emitido por el Mtra. Rocío Stefany Olmos Loya, Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Hipervínculo a las recomendaciones hechas



CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
ACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja Núm.: 1 de 8
Auditoría Número: CHIH/PRODEREG-CHIHUAHUA/18
Observación Número: 01
Monto fiscalizable $498'617,823.70
Monto fiscalizado $39'882,043.00
Monto de la Irregularidad: Sin cuantificar

Chihuahua

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CÉDULA DE OBSERVACIONES

Fecha: 20 de abril de 2018

	Ente Auditado: Municipio de Chihuahua
	Ejercicio Presupuestal: 2017
IÓN	**RECOMENDACIONES**

información y/o documentación

ecretaría de Hacienda y Crédito
tica y Control Presupuestario, y el
resentado por la Secretaría de
ebraron dos convenios para el
abril, y 21 de junio del 2017, con
al previstos en el Ramo General
rcicio presupuestal 2017, para la
pública y su equipamiento, por un

o, a través de la Tesorería de la
enda del Gobierno del Estado de
cuenta bancaria productiva y
erdo a lo siguiente:

ción bancaria	Monto
ANCOMER, S.A.	$230'035,552.72
ANCOMER, S.A.	$46'158,164.66
TOTAL	$276'193,717.38

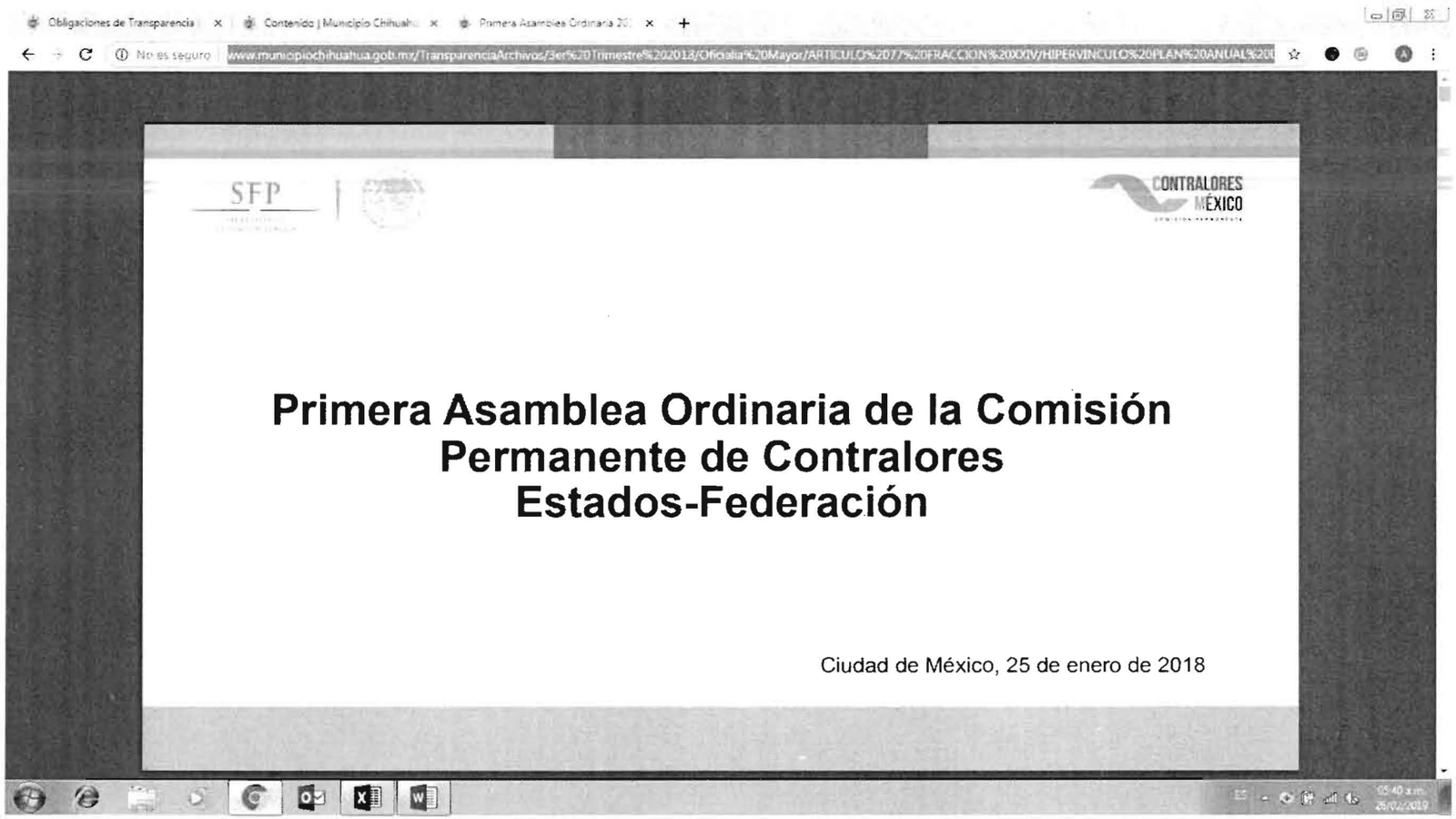
l Estado transfirió $39'882,043.00
anco Mercantil del Norte, S.A.
Chihuahua para la administración
e los proyectos autorizados en el
s convenios para el otorgamiento

Correctiva

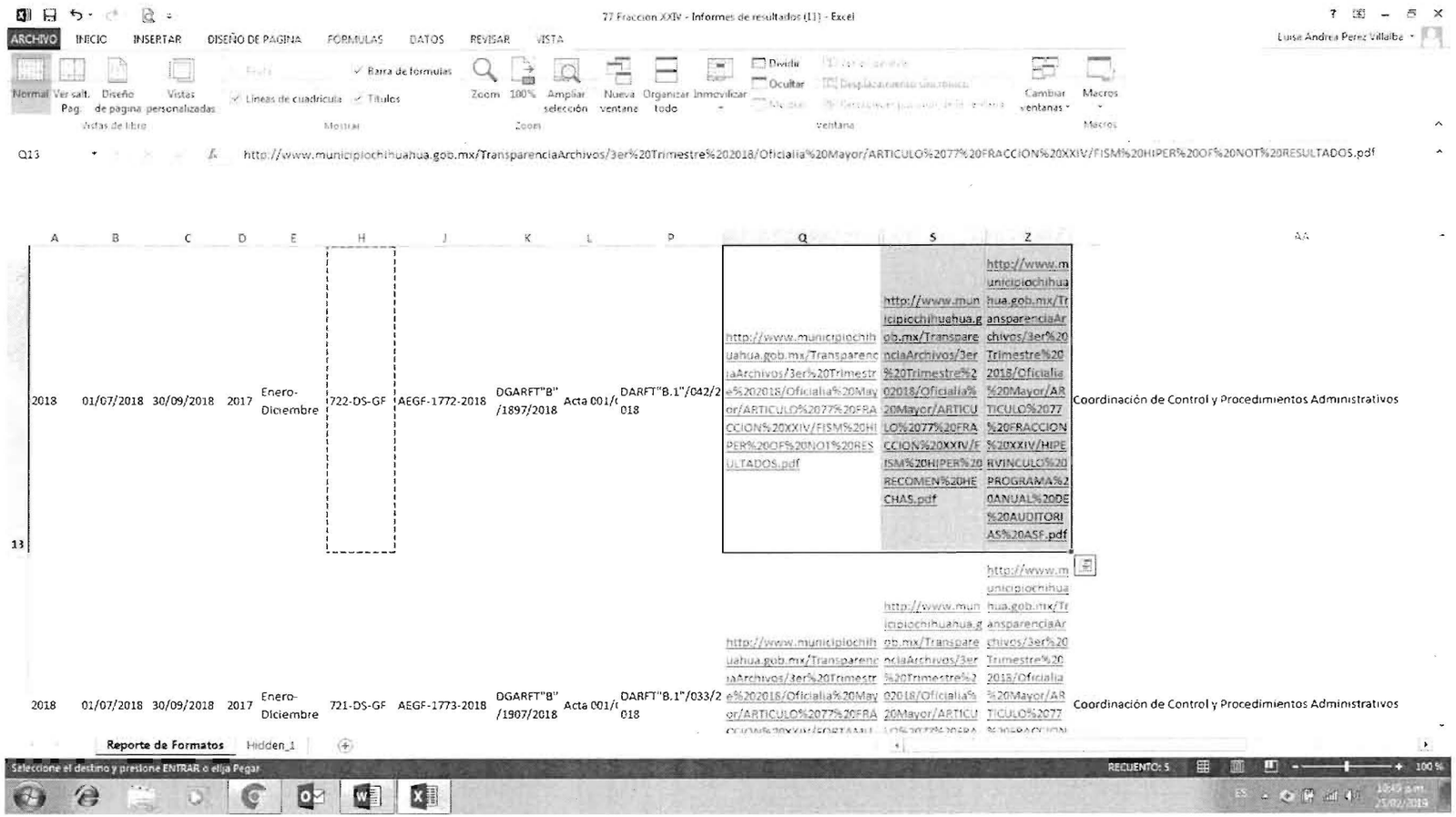
En caso de que el Municipio de Chihuahua no desvirtue totalmente las conductas detectadas como irregulares dentro del plazo de 45 días hábiles, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua iniciará o promoverá el inicio de la etapa de investigación de las probables responsabilidades administrativas a que haya lugar, y si las conductas irregulares se encuentran tipificadas como delitos, presentará además las denuncias penales ante las autoridades ministeriales competentes, de conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y en el marco de las cláusulas Quinta, fracción V y Décimo Segunda del Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, para la realización de un programa denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción".

En concordancia con lo anterior, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua mantendrá informada a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS), de la Secretaría de la Función Pública, respecto a la etapa de investigación e instauración, en su caso, de los procedimientos de responsabilidad administrativa y denuncias penales que sean presentadas ante las autoridades ministeriales competentes.

Hipervínculo al Programa anual de auditorías



722-DS-GF



77 Fraccion XXIV - Informes de resultados (11) - Excel

Q13: http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FISM%20HIPER%20OF%20NOT%20RESULTADOS.pdf

	A	B	C	D	E	H	J	K	L	P	Q	S	Z	AA
13	2018	01/07/2018	30/09/2018	2017	Enero-Diciembre	722-DS-GF	AEGF-1772-2018	DGARFT"B"/1897/2018	Acta 001/(	DARFT"B.1"/042/2018	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FISM%20HIPER%20OF%20NOT%20RESULTADOS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FISM%20HIPER%20RECOMEN%20HECHAS.pdf	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/HIPERVINCULO%20PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS%20ASF.pdf	Coordinación de Control y Procedimientos Administrativos
	2018	01/07/2018	30/09/2018	2017	Enero-Diciembre	721-DS-GF	AEGF-1773-2018	DGARFT"B"/1907/2018	Acta 001/(	DARFT"B.1"/033/2018	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRA	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077	http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077	Coordinación de Control y Procedimientos Administrativos

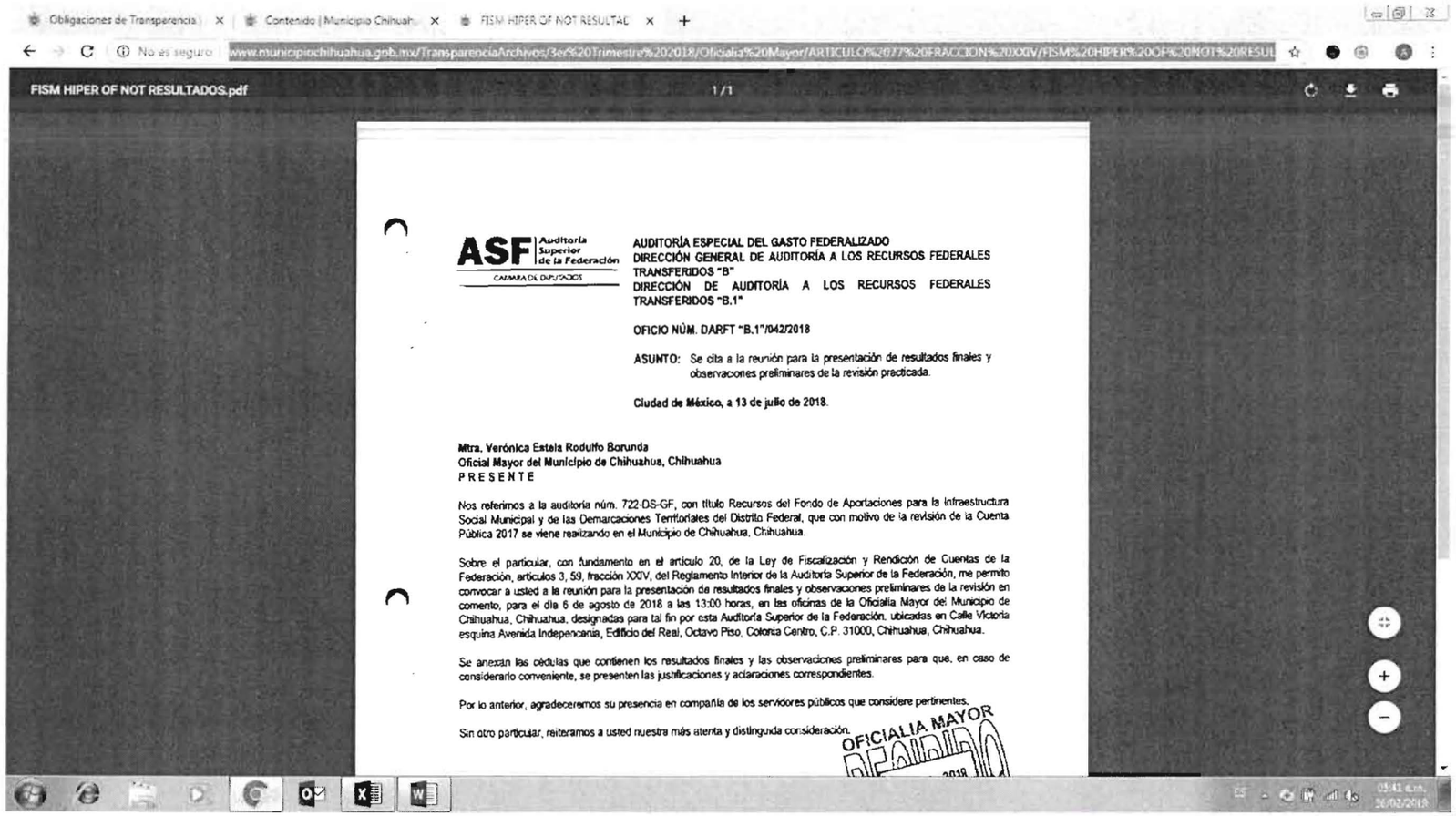
Reporte de Formatos | Hidden_1

Seleccione el destino y presione ENTRAR o elija Pegar

RECUENTO: 5

100 %

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados



FISM HIPER OF NOT RESULTADOS.pdf 1 / 1

ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS

AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "B"
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "B.1"

OFICIO NÚM. DARFT "B.1"/042/2018

ASUNTO: Se cita a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión practicada.

Ciudad de México, a 13 de julio de 2018.

Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda
Oficial Mayor del Municipio de Chihuahua, Chihuahua
P R E S E N T E

Nos referimos a la auditoría núm. 722-DS-GF, con título Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017 se viene realizando en el Municipio de Chihuahua, Chihuahua.

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 20, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 3, 59, fracción XXIV, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, me permito convocar a usted a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión en comento, para el día 6 de agosto de 2018 a las 13:00 horas, en las oficinas de la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, Chihuahua, designadas para tal fin por esta Auditoría Superior de la Federación, ubicadas en Calle Victoria esquina Avenida Independencia, Edificio del Real, Octavo Piso, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua.

Se anexan las cédulas que contienen los resultados finales y las observaciones preliminares para que, en caso de considerarlo conveniente, se presenten las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

Por lo anterior, agradeceremos su presencia en compañía de los servidores públicos que considere pertinentes.

Sin otro particular, reiteramos a usted nuestra más atenta y distinguida consideración.

OFICIALIA MAYOR RECIBIDO

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
CUENTA PÚBLICA 2017
CÉDULA DE RESULTADOS FINALES

NÚMERO: 722-DS-GF **TÍTULO:** Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal **FECH**

ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Chihuahua, Chihuahua
UAA: Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B"

RESULTADO

NÚM. RESULTADO: 1 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO (X)
PROCEDIMIENTO NÚM.: 2.1
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:

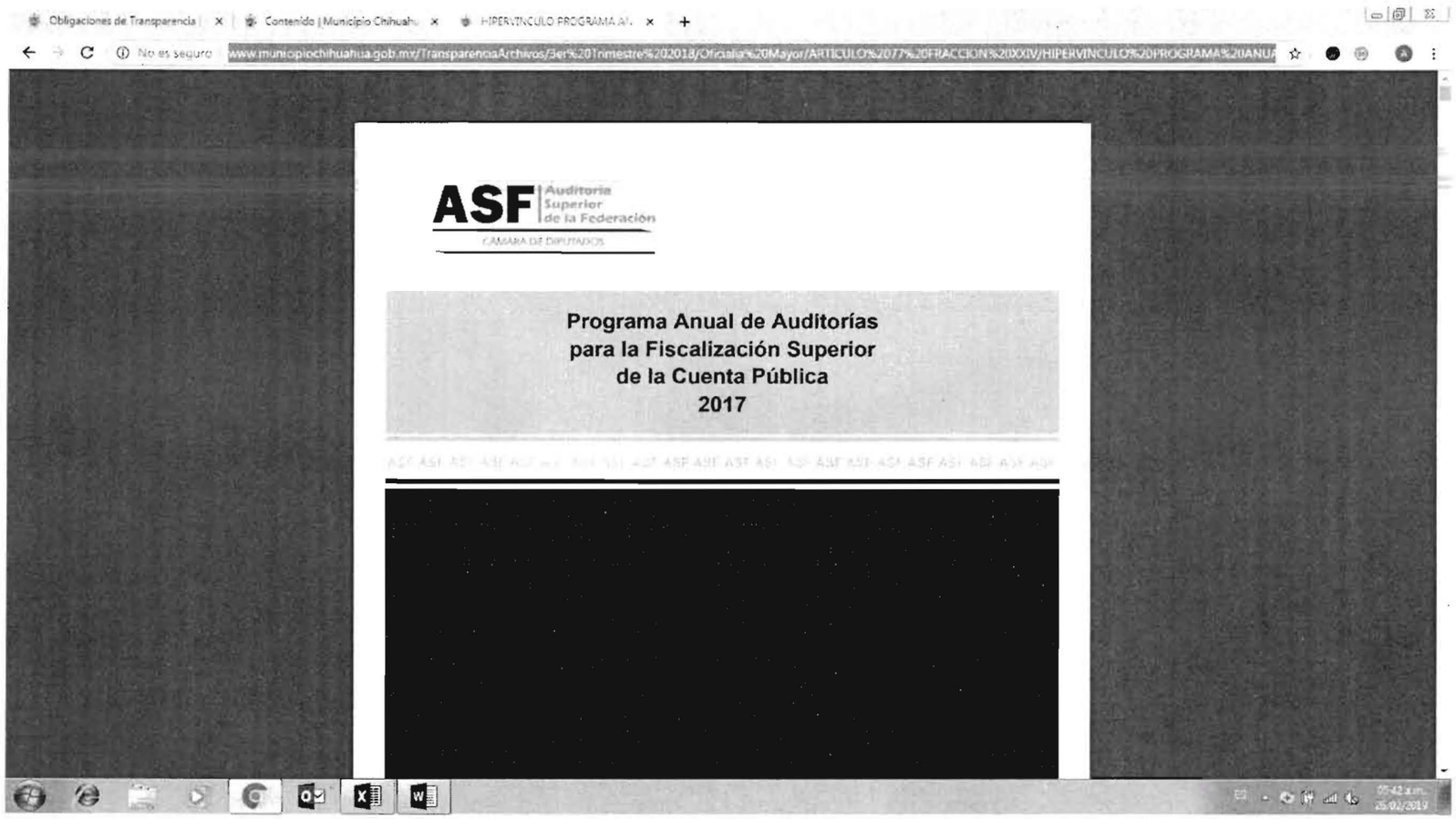
Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuah
la cuenta bancaria a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se ver
bancaria productiva y específica para la recepción de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun
Federal (FISM 2017) dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre 2016, en cumplimiento del artículo 69, d
numeral trigésimo segundo, y trigésimo tercero, de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las
territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados en el DOF el 25 de abril de 201

NÚM. RESULTADO: 2 CON OBSERVACIÓN SI (X) NO ( )
PROCEDIMIENTO NÚM.: 2.1
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:

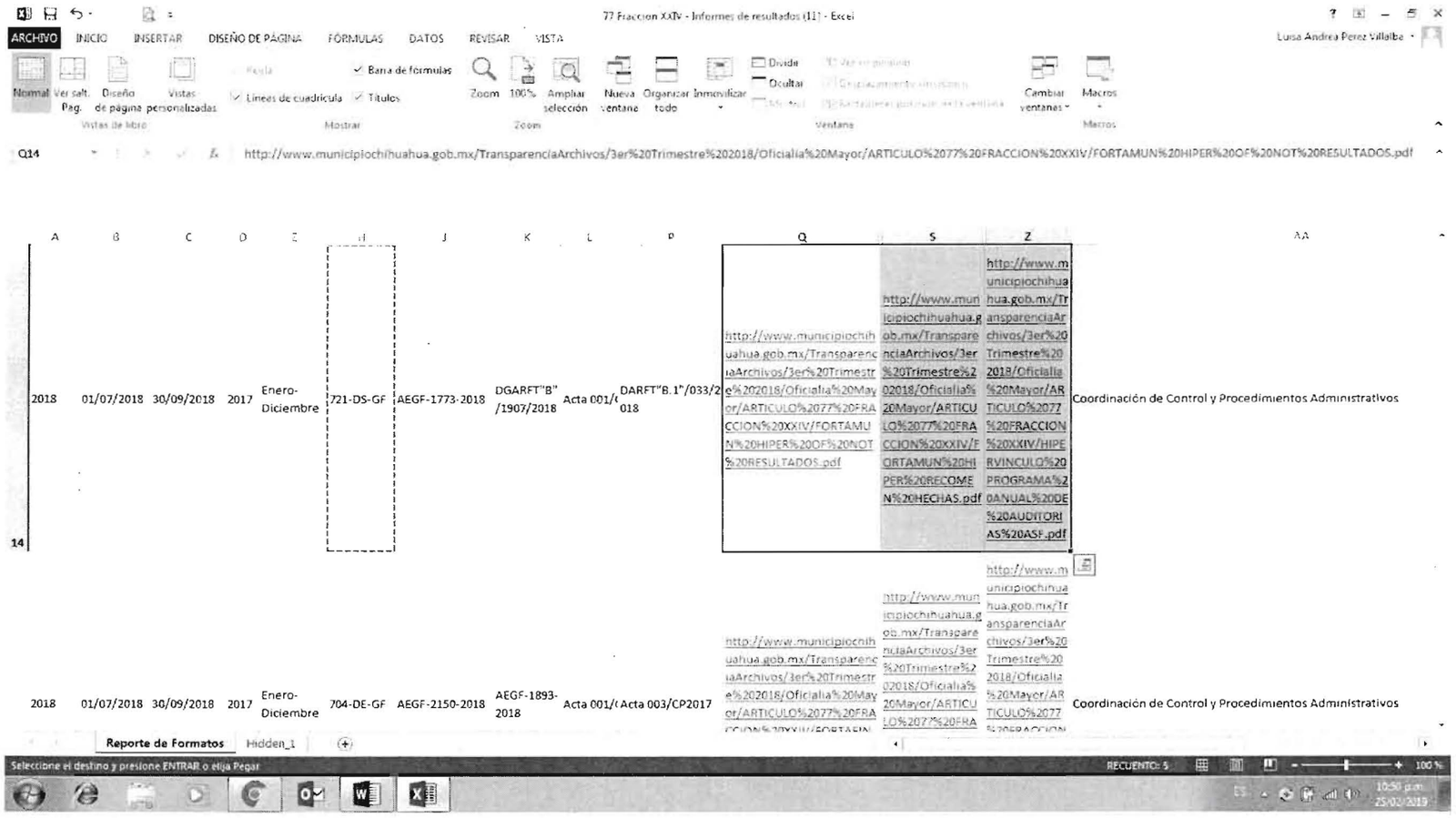
Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria del Municipio de Chihuahua, Chihuahua, y del oficio con el que
bancaria a la entidad federativa, se verificó que el Municipio de Chihuahua, Chihuahua, no contó dentro de los primeros diez
cuenta bancaria productiva y específica para la recepción de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soc
Distrito Federal (FISM 2017), correspondiente al ejercicio fiscal 2017, en incumplimiento del artículo 69, de la Ley General d
segundo, y trigésimo tercero, de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades fede
Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados en el DOF el 25 de abril de 2013.

NÚM. RESULTADO: 3 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO (X)
PROCEDIMIENTO NÚM.: 2.2
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:

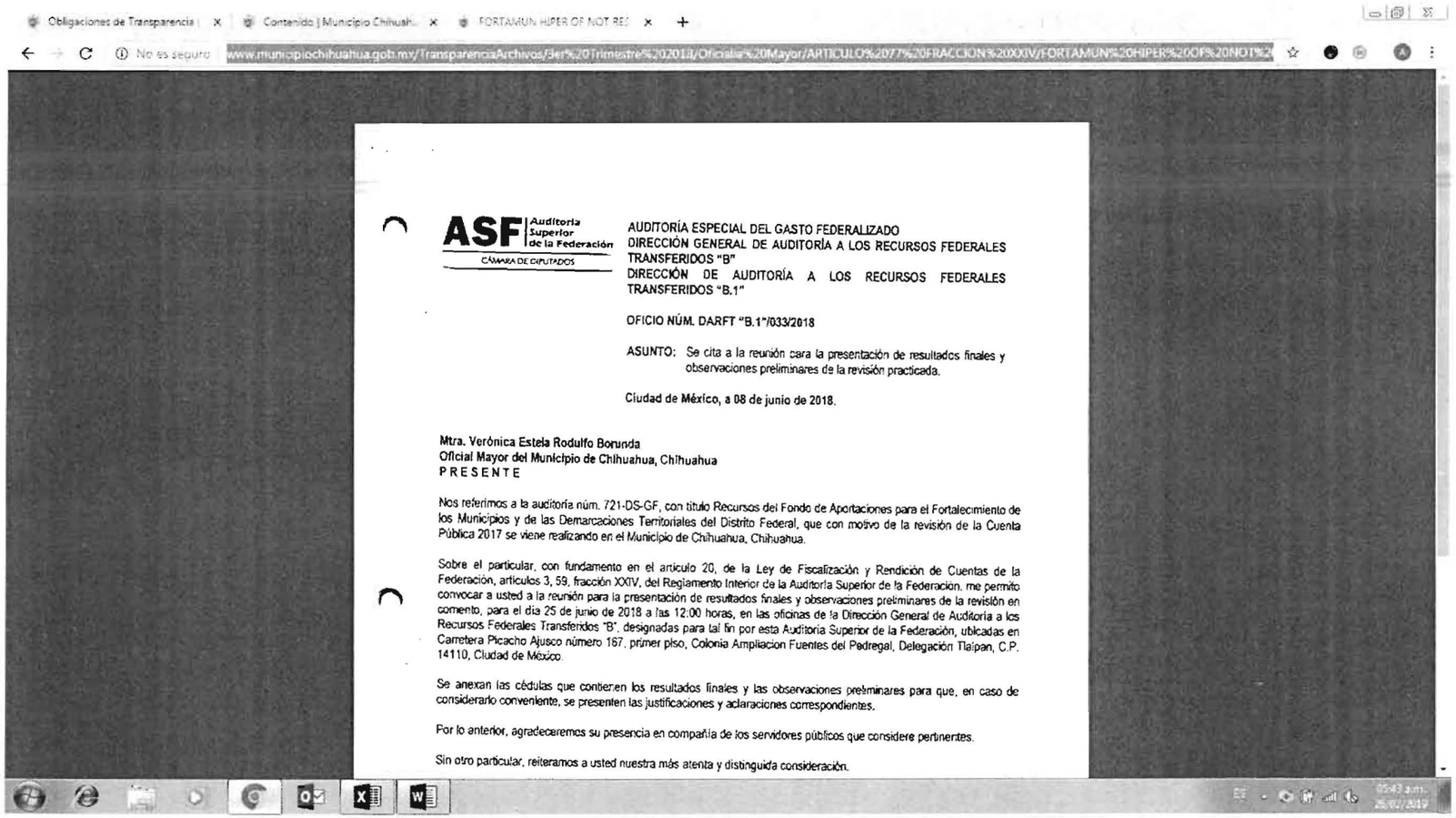
Hipervínculo al Programa anual de auditorías



721-DS-GF


77 Fraccion XXIV - Informes de resultados (11) - Excel
Luisa Andrea Perez Villalba
Q14
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTAMUN%20HIPER%20OF%20NOT%20RESULTADOS.pdf
2018 01/07/2018 30/09/2018 2017 Enero-Diciembre 721-DS-GF AEGF-1773-2018 DGARFT"B"/1907/2018 Acta 001/(DARFT"B.1"/033/2018
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTAMUN%20HIPER%20OF%20NOT%20RESULTADOS.pdf
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTAMUN%20HIPER%20RECOMEN%20HECHAS.pdf
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/HIPERVINCULO%20PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS%20ASF.pdf
Coordinación de Control y Procedimientos Administrativos
14
2018 01/07/2018 30/09/2018 2017 Enero-Diciembre 704-DE-GF AEGF-2150-2018 AEGF-1893-2018 Acta 001/(Acta 003/CP2017
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTAMUN%20HIPER%20RECOMEN%20HECHAS.pdf
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/HIPERVINCULO%20PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS%20ASF.pdf
Coordinación de Control y Procedimientos Administrativos
Reporte de Formatos
Hidden_1
Seleccione el destino y presione ENTRAR o elija Pegar
RECUENTO: 5
100 %

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados



ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS

AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "B"
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "B.1"

OFICIO NÚM. DARFT "B.1"/033/2018

ASUNTO: Se cita a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión practicada.

Ciudad de México, a 08 de junio de 2018.

Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda
Oficial Mayor del Municipio de Chihuahua, Chihuahua
P R E S E N T E

Nos referimos a la auditoría núm. 721-DS-GF, con título Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017 se viene realizando en el Municipio de Chihuahua, Chihuahua.

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 20, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 3, 59, fracción XXIV, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, me permito convocar a usted a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión en comento, para el día 25 de junio de 2018 a las 12:00 horas, en las oficinas de la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B", designadas para tal fin por esta Auditoría Superior de la Federación, ubicadas en Carretera Picacho Ajusco número 167, primer piso, Colonia Ampliacion Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México.

Se anexan las cédulas que contienen los resultados finales y las observaciones preliminares para que, en caso de considerarlo conveniente, se presenten las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

Por lo anterior, agradeceremos su presencia en compañía de los servidores públicos que considere pertinentes.

Sin otro particular, reiteramos a usted nuestra más atenta y distinguida consideración.

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Obligaciones de Transparencia | Contenido | Municipio de Chihuah... | FORTAMUN HIPER RECOMEN...

No es seguro | www.municipiochihuahua.gob.mx/Transparencia/Archivos/Sec%201fracc%2018/Oficial%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTAMUN%20HIPER%20RECOMEN%20

FORTAMUN HIPER RECOMEN HECHAS.pdf 1 / 12

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
CUENTA PÚBLICA 2017
CÉDULA DE RESULTADOS FINALES

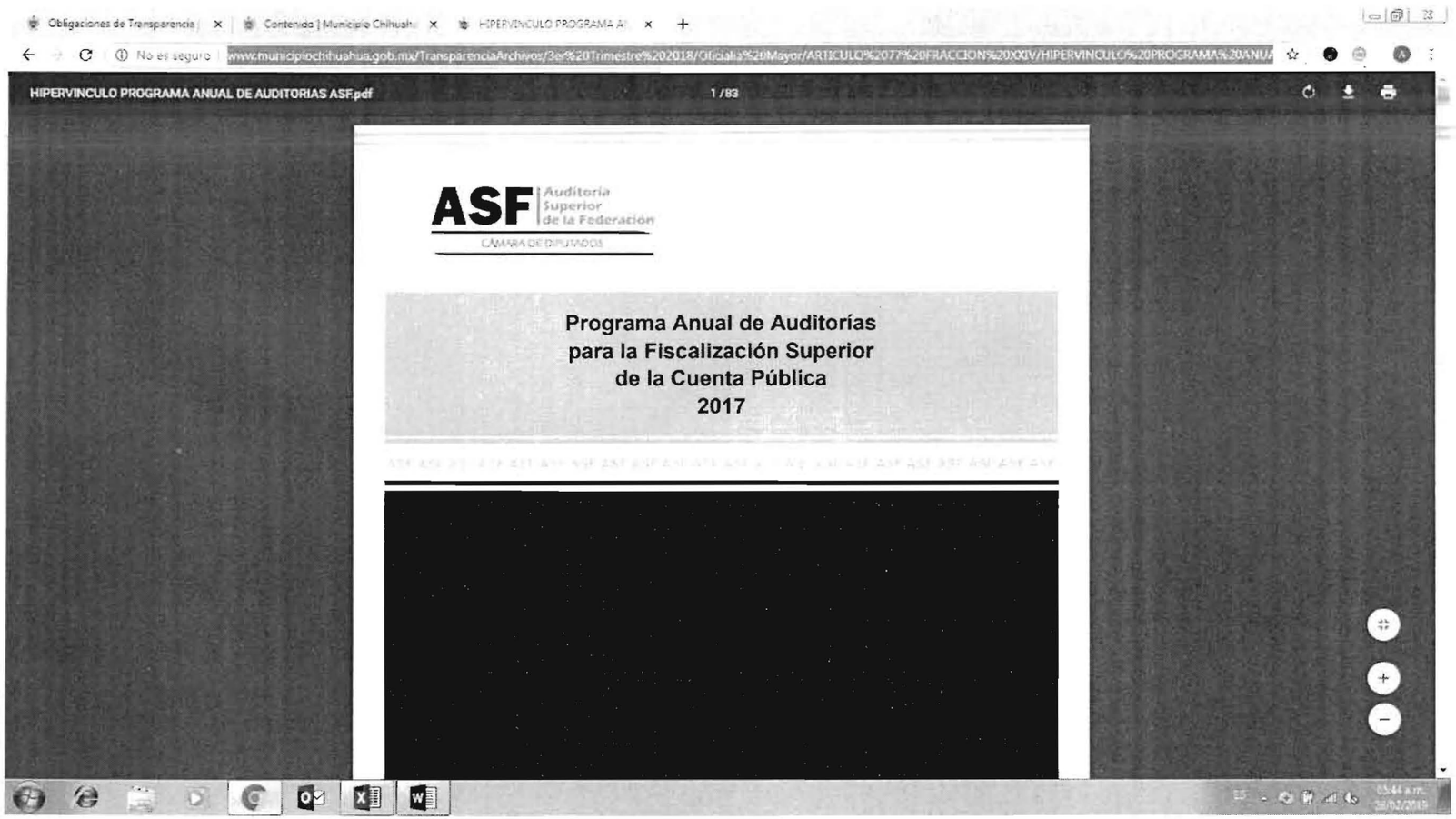
do Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las FECHA DE ELABORACIÓN: 08 de junio de 2018

a
Transferidos "B"

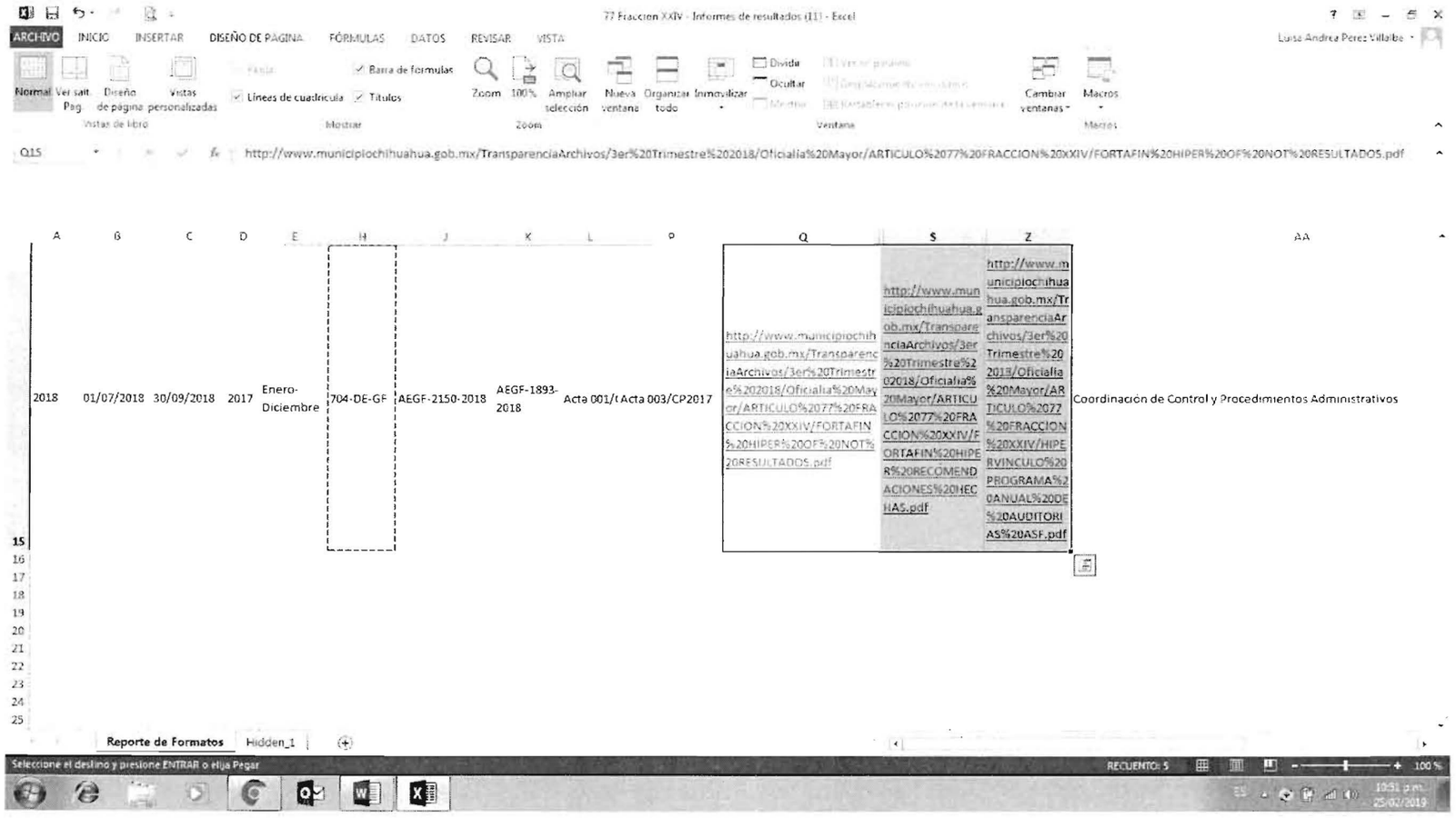
RESULTADO
N OBSERVACIÓN SI ( ) NO (X) bancaria del Gobierno del Estado de Chihuahua (Secretaría de Hacienda) y del oficio con el que se informó los datos de la ión y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se verificó que la entidad fiscalizada contó con una cuenta los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del diez días naturales del mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, en cumplimiento del artículo 69, de la ral trigésimo segundo, y trigésimo tercero, de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las abril de 2013. N OBSERVACIÓN SI (X) NO ( ) ancaria del Municipio de Chihuahua, y del oficio con el que la entidad fiscalizada informó los datos de la cuenta bancaria a la uahua no contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, la recepción de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones orrespondiente al ejercicio fiscal 2017, en incumplimiento del artículo 69, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, publicados en el DOF el 25 N OBSERVACIÓN SI ( ) NO (X) xiliares contables, pólizas contables y Gaceta Oficial del estado, se verificó que la Secretaría de Hacienda del Estado de dito Público recursos del FORTAMUN 2017 por 509,832,227.15 pesos, de manera ágil y sin más limitaciones ni restricciones

DE80T025

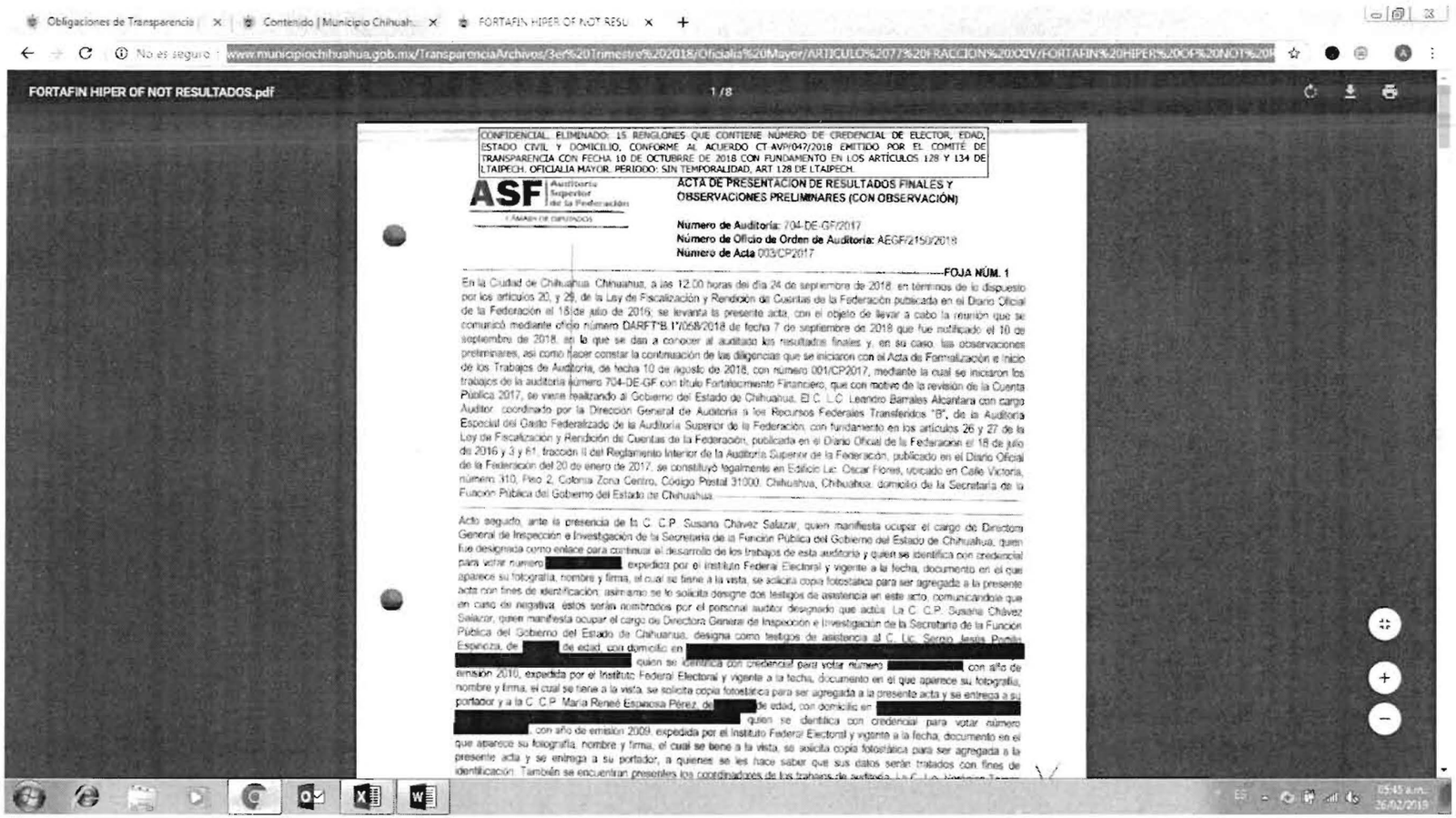
Hipervínculo al Programa anual de auditorías



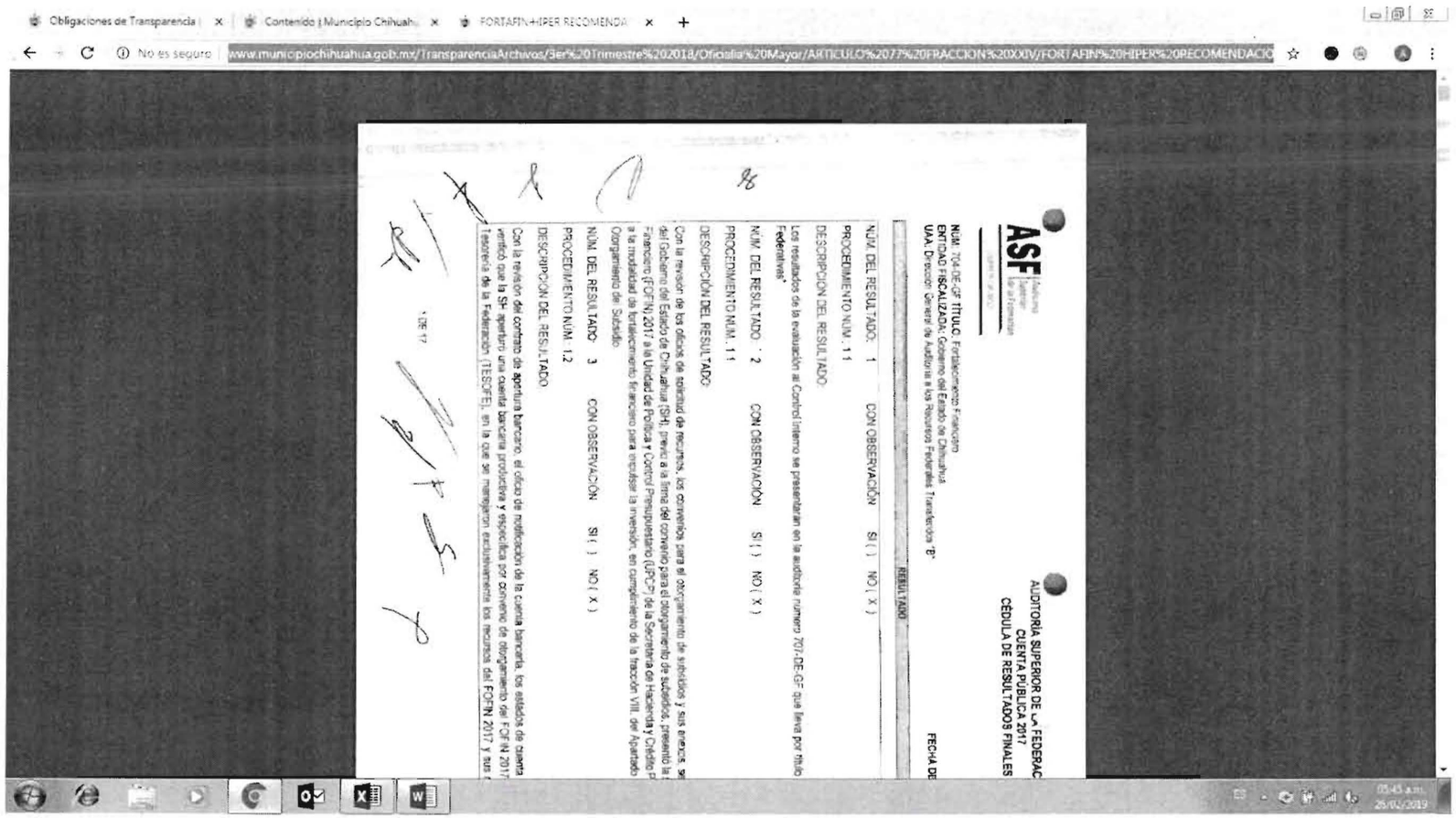
704-DE-GF


77 Fraccion XXIV - Informes de resultados (11) - Excel
ARCHIVO
INICIO
INSERTAR
DISEÑO DE PÁGINA
FÓRMULAS
DATOS
REVISAR
VISTA
Luisa Andrea Perez Villalba
Normal
Ver salt. Pag
Diseño de página
Vistas personalizadas
Vistas de libro
Barra de fórmulas
Líneas de cuadrícula
Títulos
Mostrar
Zoom
100%
Ampliar selección
Zoom
Nueva ventana
Organizar todo
Inmovilizar
Dividir
Ocultar
Ventana
Cambiar ventanas
Macros
Q15
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTAFIN%20HIPER%20OF%20NOT%20RESULTADOS.pdf
A
B
C
D
E
H
J
K
L
O
Q
S
Z
AA
2018
01/07/2018
30/09/2018
2017
Enero-Diciembre
704-DE-GF
AEGF-2150-2018
AEGF-1893-2018
Acta 001/t Acta 003/CP2017
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTAFIN%20HIPER%20OF%20NOT%20RESULTADOS.pdf
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/FORTAFIN%20HIPER%20RECOMENDACIONES%20HECHAS.pdf
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/3er%20Trimestre%202018/Oficialia%20Mayor/ARTICULO%2077%20FRACCION%20XXIV/HIPERVINCULO%20PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS%20ASF.pdf
Coordinación de Control y Procedimientos Administrativos
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Reporte de Formatos
Hidden_1
Seleccione el destino y presione ENTRAR o elija Pegar
RECUENTO: 5
100 %
10:51 p.m.
25/02/2019

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados



Hipervínculo a las recomendaciones hechas



Hipervínculo al Programa anual de auditorías

