

C.P.C. Martha Isela Marrufo Rodríguez
Contadora Pública
CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIALES MARDOM, S.C
P R E S E N T E .-

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito dar respuesta a la Auditoría número. 455/2023, recibido el día 31 de agosto del presente año, con el objeto de revisar los ingresos, egresos y el patrimonio; la captación, administración, manejo, custodia y aplicación de los fondos, programas, subsidios y demás recursos; así como evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas respectivos del ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Presentando la siguiente información:

1.-MARCO LEGAL Y NORMATIVO VIGENTES EN EL PERIODO SUJETO A REVISIÓN.

1.1 Normatividad aplicable al ejercicio fiscal 2022

1. Declaratoria de Leyes y Códigos Federales, Generales, Estatales y sus Reglamentos, que le apliquen al Organismo
2. Declaratoria de Lineamientos que le apliquen
3. Documento de Reglas de Operación, en caso de aplicar algún programa
4. Documento de Decreto de creación.
5. Documento de Reglamentos internos.
6. Documentos: Manuales de organización, procedimientos y políticas internas cualquiera que sea su denominación aplicable al ente público.

2.-ORGANIZACION DE LA GESTIÓN

- 2.1 Organigrama del Organismo actualizado al ejercicio 2022.
- 2.2 Manual de Contabilidad actualizado e implementado operado en el ejercicio 2022.
- 2.3 Presupuesto Autorizado 2022
- 2.4 Oficios de solicitud, aprobación y/o autorización presupuesta! y sus modificaciones de ampliación
- 2.5 Calendario de la(s) ministración(es) 2022.
- 2.6 Acuerdos de las Juntas Directivas del Instituto celebradas durante 2022.
- 2.7 Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT.

2.8 Opinión de obligaciones Fiscales emitida por el ST.

3.- TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 Relación de cuentas bancarias al 31 de diciembre 2021.

3.2 Relación de cuentas bancarias al 31 de diciembre 2022.

3.3 Conciliaciones Bancarias 2022.

3.4 Se presenta **Oficio IIC/CHIH/176/2023.**

4. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

4.1 Estados Financieros al 31 de diciembre 2022.

4.2 Estados Presupuestales 2022.

a. Estado Analítico de ingresos.

b. Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

c. Endeudamiento neto.

d. Intereses de la deuda.

e. Flujo de fondos.

f. Notas de los Estados Financieros Presupuestarios

4.3 Conciliaciones entre Ingresos y Egresos Presupuestales vs los Contables por el ejercicio 2022.

4.4 Notas a los Estados Financieros y Presupuestales por el ejercicio 2022.

4.5 Balanza anual enero a diciembre 2022.

4.6 Balanza anual a primer nivel enero a diciembre 2022.

4.7 Balanza anual detallada a ultimo nivel enero a diciembre 2021.

4.8 Balanzas analíticas por cada uno de los meses del 2022.

4.9 Estados de Actividades del 2022.

4.10 Auxiliares de movimientos enero a diciembre 2022.

4.11 Integración de las cuentas de Cuentas por Derechos a recibir en Efectivo o Equivalentes.

4.12 Integración de las cuentas de Otros Activos Circulantes.

4.13 Cuadros de integración de las cuentas de Activo Fijo 2022.

4.14 Cuadros de integración de las cuentas de Activo Intangible.

4.15 Integración de las cuentas de Otros Activos Diferidos.

4.16 Integración de las cuentas de Cuentas por Pagar a Corto y Largo Plazo.

4.17 Se presenta **Oficio IIC/CHIH/177/2023.**

4.18 Pagos de Impuestos, acuses y declaraciones 2022.

4.19 Integración de las cuentas de Otros Pasivos a Corto Plazo.

4.20 Movimientos que se realizaron durante el ejercicio 2022, de las cuentas y subcuentas de la Hacienda Pública.

5.- DESTINO DE LOS RECURSOS

5.1 Relación de Cuentas Bancarias a nombre del organismo al 31 de diciembre 2022.

- 5.2 Relación de Cuentas Bancarias a nombre del organismo al 31 de diciembre 2021.
5.3 Reporte de integración de saldos al cierre del ejercicio 2022.
5.4 Evidencia de fianza por los fondos fijos durante el ejercicio 2022.

6.- ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS

- 6.1 Se presenta **Oficio IIC/CHIH/178/2023**.
6.2 Clave CIEC para acceso a la plataforma del SAT del ejercicio 2022.
6.3 Contratos de Honorarios Profesionales en el ejercicio 2022.
6.4 Relación de adquisiciones y/o bajas de bienes muebles de activo fijo durante el ejercicio y se presenta **Oficio IIC-181-CHIH-2023**.
6.5 Se presenta **Oficio IIC-182-CHIH-2023**.
6.6 Expedientes de adjudicaciones directas; a. **IIC-007-2022**, b. **IIC-027-2022** y c. **IIC-039-2022**.
6.7 Acceso a los expedientes completos de las siguientes licitaciones públicas con su contrato: a. IIC/LPE/001/2022
6.8 Copia (o digitalización) de los siguientes contratos: a. **IIC/071/2022**, b. **IIC/007/2022**, c. **IIC/027/2022**, d. **IIC/039/2022**.

7.- OBRA PÚBLICA

- 7.1 Se presenta **Oficio IIC/CHIH/179/2023**.

8.- SERVICIOS PERSONALES

- 8.1 Plantilla Oficial autorizada por el ejercicio 2022.
8.2 Tabulador autorizado por el ejercicio 2022.
8.3 Reporte mensual de Nominas pagadas 2022.
8.4 Reporte anual de nómina 2022.
8.5 Se presenta **Oficio IIC/CHIH/180/2023**.

9.- VIATICOS Y PASAJES LOCALES NACIONALES E INTERNACIONALES

- 9.1 Periódico Oficial 096 de Chihuahua, Chih., sábado 01 de diciembre de 2018.

10.- TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN.

- 10.1 Acuses de presentación de la cuenta pública.

11.- CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.

- 11.1 Actas y documentación soporte de la implementación/ ejecución del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI), actualizado a la fecha.
11.2 Se presenta matriz de indicadores para resultados anual 2022 y Programa Operativo Anual 2022.
11.3 Estados de disciplina financiera al 31 de diciembre 2022.
a. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
b. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
c. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
d. Balance Presupuestario - LDF
e. Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

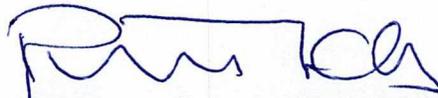


- f. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)
- g. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa)
- h. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Funcional)
- i. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
- j. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos - LDF
- k. Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Se adjunta **Oficio IIC-CHIH-183-2023** de certificación emitida por el instituto con fundamento en el artículo 16° de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, 1° y 3° de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, y en relación con lo establecido por el artículo 12° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

Sin otro particular de momento, quedo de usted, para cualquier duda o aclaración al asunto que nos ocupa.

ATENTAMENTE



MTRO. RAÚL VARELA TENA
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD



ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
CHIHUAHUA

Instituto de Innovación
y Competitividad



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, 100 años del Rotarismo en Chihuahua"
Ave. Cuauhtémoc No.1800 Tercer Piso Int.3 Col. Cuauhtémoc
Chihuahua, Chih. C.P. 31020
Teléfono: (614) 281-1589
www.i2c.com.mx