

| TITULO                             | NOMBRE CORTC                  | DESCRIPCION                                           |                  |       |                   |                     |                                            |                                                    |                                               |                                               |                           |                     |                                             |                                  |                                           |                                            |                                                |                                       |                                           |                                          |                                 |                              |                     |                                    |      |      |                        |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|------|------|------------------------|
| Resultado de Auditorias Realizadas | LTAIPEQ66FXIII                | Resultado de auditorias realizadas al sujeto obligado |                  |       |                   |                     |                                            |                                                    |                                               |                                               |                           |                     |                                             |                                  |                                           |                                            |                                                |                                       |                                           |                                          |                                 |                              |                     |                                    |      |      |                        |
| Tabla Campos                       |                               |                                                       |                  |       |                   |                     |                                            |                                                    |                                               |                                               |                           |                     |                                             |                                  |                                           |                                            |                                                |                                       |                                           |                                          |                                 |                              |                     |                                    |      |      |                        |
| Ejercicio                          | Periodo trimestral            | Ejercicio auditado:                                   | Periodo auditado | Rubro | Tipo de Auditoria | Número de Auditoria | Órgano que realizó la revisión o auditoria | Número del oficio de inicio de trabajo de revisión | Número del oficio de solicitud de información | Objetivo(s) de la realización de la auditoria | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio notificación de resultados | Por rubro, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Informes finales, de revisión y/o dictamen | Acción implementada por el órgano fiscalizador | Responsable de recibir los resultados | Total de solv y/o aclaraciones realizadas | Informe aclaraciones por y promovidas OF | Total de acciones por solventar | Programa anual de auditorías | Fecha de validación | Área responsable de la información | Nota | Año  | Fecha de actualización |
| 2017                               | NO SE HAN APLICADO AUDITORIAS |                                                       |                  |       |                   |                     |                                            |                                                    |                                               |                                               |                           |                     |                                             |                                  |                                           |                                            |                                                |                                       |                                           |                                          |                                 |                              |                     | Area administrativa                |      | 2023 | 10/01/2023             |
| 2018                               | NO SE HAN APLICADO AUDITORIAS |                                                       |                  |       |                   |                     |                                            |                                                    |                                               |                                               |                           |                     |                                             |                                  |                                           |                                            |                                                |                                       |                                           |                                          |                                 |                              |                     | Area administrativa                |      | 2023 | 10/01/2023             |
| 2019                               | NO SE HAN APLICADO AUDITORIAS |                                                       |                  |       |                   |                     |                                            |                                                    |                                               |                                               |                           |                     |                                             |                                  |                                           |                                            |                                                |                                       |                                           |                                          |                                 |                              |                     | Area administrativa                |      | 2023 | 10/01/2023             |
| 2020                               | NO SE HAN APLICADO AUDITORIAS |                                                       |                  |       |                   |                     |                                            |                                                    |                                               |                                               |                           |                     |                                             |                                  |                                           |                                            |                                                |                                       |                                           |                                          |                                 |                              |                     | Area administrativa                |      | 2023 | 10/01/2023             |
| 2021                               | NO SE HAN APLICADO AUDITORIAS |                                                       |                  |       |                   |                     |                                            |                                                    |                                               |                                               |                           |                     |                                             |                                  |                                           |                                            |                                                |                                       |                                           |                                          |                                 |                              |                     | Area administrativa                |      | 2023 | 10/01/2023             |
| 2022                               | NO SE HAN APLICADO AUDITORIAS |                                                       |                  |       |                   |                     |                                            |                                                    |                                               |                                               |                           |                     |                                             |                                  |                                           |                                            |                                                |                                       |                                           |                                          |                                 |                              |                     | Area administrativa                |      | 2023 | 10/01/2023             |
| 2023                               | NO SE HAN APLICADO AUDITORIAS |                                                       |                  |       |                   |                     |                                            |                                                    |                                               |                                               |                           |                     |                                             |                                  |                                           |                                            |                                                |                                       |                                           |                                          |                                 |                              |                     | Area administrativa                |      | 2024 | 14/03/2024             |
| 2024                               | NO SE HAN APLICADO AUDITORIAS |                                                       |                  |       |                   |                     |                                            |                                                    |                                               |                                               |                           |                     |                                             |                                  |                                           |                                            |                                                |                                       |                                           |                                          |                                 |                              |                     | Area administrativa                |      | 2024 | 09/01/2025             |
| 2025                               | NO SE HAN APLICADO AUDITORIAS |                                                       |                  |       |                   |                     |                                            |                                                    |                                               |                                               |                           |                     |                                             |                                  |                                           |                                            |                                                |                                       |                                           |                                          |                                 |                              |                     | Area administrativa                |      | 2025 | 02/05/2025             |