



ART. 66 FRACCIÓN XXIII

Ejercicio	Periodo trimestral	Ejercicio auditado:	Periodo auditado	Tipo de Auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Informes finales, de revisión y/o dictamen	Acción implementada por el órgano fiscalizador	Responsable de recibir los resultados	Informe aclaraciones por y promovidas OF	Total de acciones por solventar	Fecha de validación	Año	Fecha de actualización
2017	Externa	2016	2016	Externa	Plaza Alamilla y Compañía SC	Auditoria de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2016	Estados Financieros	Articulo 23 Fracciones II,XI,XV de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro	Observacion 1:No hay un correcto registro del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicio por \$267	presentar las declaraciones complementarias correspondientes	Dirección General	Se presentaron las declaraciones complementarias	1	31/12/2017	2017	31/12/2017