

TITULO		NOMBRE CORTO		DESCRIPCION	
Resultado de auditorias realizadas		LTAIPEQArt66FraccXXI		Resultado de auditorias	
Ejercicio	Periodo trimestral	Ejercicio auditado:	Periodo auditado	Rubro	
2014	Enero Marzo	2013	del 1 de Enero al	auditoría	
2014	Enero Marzo y Abril Jun	2013	del 1 de Enero al	auditoría	
2014	Abril Junio	2013	del 1 de Enero al	auditoría	
2014	Julio Septiembre	2013	del 1 de Enero al	auditoría	
2014	Julio Septiembre y Octubre Diciembre		ir a notas	auditoría	
2014	Octubre Diciembre	2013	del 1 de Enero al	auditoría	
2014	Octubre Diciembre	2014	del 1 de Enero al	auditoría	
2015	Enero Marzo	2014	del 1 de Enero al	auditoría	
2015	Enero Marzo y Abril Jun	2014	del 1 de Enero al	auditoría	
2015	Abril Junio	2014	del 1 de Enero al	auditoría	
2015	Abril Junio	2015	01 de enero al 30	auditoría	
2015	Julio Septiembre	2014	del 1 de Enero al	auditoría	
2015	Octubre Diciembre	2014	del 1 de Enero al	auditoría	
2016	Enero Marzo	2015	del 1 de Enero al	auditoría	
2016	Enero Marzo	2015	del 1 de Enero al	auditoría	
2016	Abril Junio	2015	del 1 de Enero al	auditoría	
2016	Abril Junio	2015	del 1 de Enero al	auditoría	
2016	Julio Septiembre	2015	del 1 de Enero al	auditoría	
2016	Octubre Diciembre	2015	del 1 de Enero al	auditoría	
2016	Enero Marzo	2015	del 1 de Enero al	auditoría	
2016	Octubre Diciembre	2016	del 1 de Enero al	auditoría	
2017	Enero Marzo	2016	del 1 de Enero al	auditoría	
2017	Enero Marzo		notas	auditoría	
2017	Enero Marzo y Abril Junio		notas	auditoría	
2017	Abril Junio y Julio Septiembre		notas	auditoría	
2017	Abril Junio y Julio Septiembre		notas	auditoría	
2017	Julio Septiembre	2016	del 1 de Enero al	auditoría	
2015	Enero Marzo	2014	del 1 de Enero al	auditoría	
2016	Enero Marzo	2015	del 1 de Enero al	auditoría	
2017	Julio Septiembre	2016	del 1 de Enero al	auditoría	

Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría
Especifica	OIC AIQ 01 2014	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Especifica	OIC AIQ 02 2014	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Especifica	OIC AIQ 03 2014	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Especifica	OIC AIQ 04 2014	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Especifica	OIC AIQ 05 2014	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Especifica	OIC AIQ 06 2014	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Financiera	Sin numero	Despacho Mancera SC
Especifica	OIC AIQ 01 2015	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Especifica	OIC AIQ 02 2015	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Especifica	OIC AIQ 03 2015	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Especifica	OIC AIQ 04 2015	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Especifica	OIC AIQ 05 2015	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Financiera	OIC AIQ 06 2015	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Financiera	OIC AIQ 01 2016	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Financiera	OIC AIQ 02 2016	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Financiera	OIC AIQ 03 2016	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Financiera	OIC AIQ 04 2016	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Financiera	OIC AIQ 05 2016	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Administrativa ope	OIC AIQ 06 2016	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Financiera	Sin numero	Despacho Mancera SC
Financiera	Sin numero	Despacho Mancera SC
Administrativa ope	OIC AIQ 01 2017	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Administrativa ope	OIC AIQ 02 2017	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Juridico operativa	OIC AIQ 03 2017	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Especifica	OIC AIQ 04 2017	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Operacional	OIC AIQ 05 2017	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Operacional	OIC AIQ 06 2017	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Qu
Financiera	Sin numero	Despacho Mancera SC
Financiera	Sin numero	Despacho Mancera SC
Financiera	Sin numero	Despacho Mancera SC

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión	Número del oficio de solicitud de información
AIQ OIC 034 2014	AIQ OIC 034 2014
AIQ OIC 140 2014	AIQ OIC 140 2014
AIQ OIC 251 2014	AIQ OIC 251 2014
AIQ OIC 375 2014	AIQ OIC 375 2014
AIQ OIC 507 2014	AIQ OIC 507 2014
AIQ OIC 610 2014	AIQ OIC 610 2014
Sin numero	Sin numero
AIQ OIC 005 2015	AIQ OIC 005 2015
AIQ OIC 110 2015	AIQ OIC 110 2015
AIQ OIC 206 2015	AIQ OIC 206 2015
AIQ OIC 301 2015	AIQ OIC 301 2015
AIQ OIC 347 2015	AIQ OIC 347 2015
AIQ OIC 464 2015	AIQ OIC 464 2015
AIQ OIC 031 2016	AIQ OIC 031 2016
AIQ OIC 071 2016	AIQ OIC 071 2016
AIQ OIC 131 2016	AIQ OIC 131 2016
AIQ OIC 191 2016	AIQ OIC 191 2016
AIQ OIC 291 2016	AIQ OIC 291 2016
AIQ OIC 373 2016	AIQ OIC 373 2016
Sin numero	Sin numero
Sin numero	Sin numero
AIQ OIC 571 2016	AIQ OIC 571 2016
AIQ OIC 049 2017	AIQ OIC 049 2017
AIQ OIC 127 2017	AIQ OIC 127 2017
AIQ OIC 196 2017	AIQ OIC 196 2017
AIQ OIC 338 2017	AIQ OIC 338 2017
AIQ OIC 377 2017	AIQ OIC 377 2017
Sin numero	Sin numero
Sin numero	Sin numero
Sin numero	Sin numero

Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales
ir a notas	Servicio de Control caninc	Articulos 23 fraccione
Comprobar que los controles existentes par	Cuentas por cobrar	Articulos 23 fraccione
Comprobar que los controles existentes par	Cuentas por pagar	Articulos 23 fraccione
Que el ejercicio del gasto este de acuerdo a	Servicio de vigilancia	Articulos 23 fraccione
Que los ingresos percibidos esten de acuer	Arrendamientos Comercia	Articulos 23 fraccione
Comprobar que los controles existentes par	Prestaciones	Articulos 23 fraccione
Auditoria a estados financieros del Aeropue	Estados Financieros	No señala
Revisar que los gastos realizados por perso	Gastos de representacion	ir notas
Verificar que los ingresos estatales recauda	Tarifa de Uso Aeroportuario	
ir a notas	Filtros y Accesos	notas
Verificar y evaluar la correcta captacion del	Ingresos a Caja General	notas
notas	Compras directas	mayore notas
notas	Ingresos por Estacionami	notas
Comprobar que el gasto realizado por conc	Servicios de Capacitacion	notas
notas	Vigilancia y cumplimiento	notas
notas	Adquisiciones directas ma	notas
Comprobar que los ingresos obtenidos y ca	Ingresos por arrendamien	notas
Comprobar que los ingresos obtenidos y ca	Ingresos por cuentas por r	notas
Revisar que las adquisiciones de bienes y s	Procesos de Adquisicione	notas
Auditoria a estados financieros y presupues	Estados Financieros y pre	No señala
Auditoria a estados financieros y presupues	Estados Financieros y pre	No señala
notas	Tarjetas de Identificacion	. notas
Examinar los procesos de trabajo relaciona	Almacen	notas
notas	Contratos y convenios	notas
Verificar que los ingresos recaudados por o	Tarifa de Uso Aeroportuar	notas
Revisar que el Aeropuerto Intercontinental c	Reparto de utilidades PTL	notas
Comprobar que el proceso de contratacion	Camaras de vigilancia	notas
Auditoria a estados financieros y presupues	Estados Financieros y pre	No señala
Auditoria a estados financieros y presupues	Estados Financieros y pre	No señala
Auditoria a estados financieros y presupues	Estados Financieros y pre	No señala

Tabla Campos

Hipervínculo al oficio de notificación de resultados	Número de oficio de notificación de resultados
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2014/	AIQ OIC 124 2014
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2014/	AIQ OIC 246 2014
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2014/	AIQ OIC 372 2014
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2014/	AIQ OIC 572 2014
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2014/	AIQ OIC 602 2014
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2014/	AIQ OIC 678 2014
	Sin numero
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2015/	AIQ OIC 111 2015
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2015/	AIQ OIC 193 2015
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2015/	AIQ OIC 291 2015
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2015/	AIQ OIC 346 2015
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2015/	AIQ OIC 460 2015
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2015/	AIQ OIC 542 2015
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2016/	AIQ OIC 062 2016
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2016/	AIQ OIC 0121 2016
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2016/	AIQ OIC 0203 2016
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2016/	AIQ OIC 0230 2016
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2016/	AIQ OIC 345 2016
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2016/	AIQ OIC 509 2016
	Sin numero
	Sin numero
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2017/	AIQ OIC 048 2017
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2017/	AIQ OIC 122 2017
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2017/	AIQ OIC 186 2017
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2017/	AIQ OIC 353 2017
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2017/	AIQ OIC 388 2017
http://62.151.177.153/Hipervinculo%20oficios/2017/	AIQ OIC 421 2017

3
3
12

Por rubro, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas
----------------------------------	---

- 2 <http://62.151.177.153/Hipervinculo%20Obse>
- 3 <http://62.151.177.153/Hipervinculo%20Obse>
- 5 <http://62.151.177.153/Hipervinculo%20Obse>
- 3 <http://62.151.177.153/Hipervinculo%20Obse>
- 4 <http://62.151.177.153/Hipervinculo%20Obse>
- 2 <http://62.151.177.153/Hipervinculo%20Obse>
- 6
- 5 <http://62.151.177.153/Hipervinculo%20Obse>
- 0
- 2 <http://62.151.177.153/Hipervinculo%20Obse>
- 3 <http://62.151.177.153/Hipervinculo%20Obse>
- 3 <http://62.151.177.153/Hipervinculo%20Obse>
- 8 <http://62.151.177.153/Hipervinculo%20Obse>
- 7 <http://62.151.177.153/Hipervinculo%20Obse>
- 3 <http://62.151.177.153/Hipervinculo%20Obse>
- 3 <http://62.151.177.153/Hipervinculo%20Obse>
- 4 <http://62.151.177.153/Hipervinculo%20Obse>
- 2 <http://62.151.177.153/Hipervinculo%20Obse>
- 2 <http://62.151.177.153/Hipervinculo%20Obse>
- 3
- 12
- 5 <http://62.151.177.153/Hipervinculo%20Obse>
- 3 <http://62.151.177.153/Hipervinculo%20Obse>
- 6 <http://62.151.177.153/Hipervinculo%20Obse>
- 4 <http://62.151.177.153/Hipervinculo%20Obse>
- 2 <http://62.151.177.153/Hipervinculo%20Obse>
- 0

EFFECTIVO. -Cancelar cuentas t <http://62.151.177.153/agos3ra17/F24/Obs%2>
EFFECTIVO. -Cancelar cuentas t <http://62.151.177.153/agos3ra17/F23/Carta%2>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES. <http://62.151.177.153/agos3ra17/F23/Carta%2>

Responsable de recibir los resultados	Total de solv y/o aclaraciones realizadas
Ing Miguel Mario Inzunza Luque	2
Ing Miguel Mario Inzunza Luque	3
Ing Miguel Mario Inzunza Luque	5
Ing Miguel Mario Inzunza Luque	3
Ing Miguel Mario Inzunza Luque	4
Ing Miguel Mario Inzunza Luque	2
CP Adi Reyes Martinez	6
Ing Miguel Mario Inzunza Luque	5
Ing Miguel Mario Inzunza Luque	0
Ing Miguel Mario Inzunza Luque	2
Ing Miguel Mario Inzunza Luque	0
Ing Miguel Mario Inzunza Luque	3
CP Jesus Arredondo Velazquez	8
CP Jesus Arredondo Velazquez	7
CP Jesus Arredondo Velazquez	3
CP Jesus Arredondo Velazquez	3
CP Jesus Arredondo Velazquez	4
CP Jesus Arredondo Velazquez	2
CP Jesus Arredondo Velazquez	2
CP Adi Reyes Martinez	3
Lic Alejandra Espinosa Lambarri	12
CP Jesus Arredondo Velazquez	5
CP Jesus Arredondo Velazquez	3
CP Jesus Arredondo Velazquez	6
CP Jesus Arredondo Velazquez	4
CP Jesus Arredondo Velazquez	2
CP Jesus Arredondo Velazquez	0
CP Adi Reyes Martinez	161061
Lic Alejandra Espinosa Lambarri	109031
Lic Alejandra Espinosa Lambarri	109031

Informe aclaraciones por y promovidas OF	Total de acciones por solventar	Programa anual de auditorías
MANTTO 04 00 14 CAD 104 04 14 D	0	
ir a notas	0	
CA ROIC AIQ 03 2014 CA ROIC 03 2014	0	
DG 444 2014 AIQ CJ 001 12 09 2014 (0	
AIQ DC 108 2014 AIQ DC 111 2014 C,	0	
CAD 313 12 14 CAD 014A 01 15 CAD (0	
	0	
CAD 057 01 04 15 CAD 058 04 15 CAC	0	
ninguno	0	
JOS 033 2015	0	
ninguno	3	
CAD 213 11 15 CAD 214 11 15 CAD 21	0	
AIQ DC 005 2015 AIQ DC 005B 2016 CA	0	
AIQ CAD 47 02 16 AIQ CAD 49 16 AIQ	0	
AIQ CAD 112 04 16 CAD 132 04 16 CA	0	
AIQ CAD 178 06 16 CAD 182 06 2016 A	0	
AIQ DC 089 2016 CAD 261 08 16 CAD 2	0	
CAD 410 11 16	0	
CAD 456 12 16	0	
CAD 161 06 16	0	
	0	
AIQ AA 043 2017	0	
AIQ 089 2017	0	
AIQ CAD 176 04 17 AIQ CAD 200 05 17	0	
AIQ AA 171 2017 AIQ DC 142 2017 ,	0	
AIQ CAD 325A 07 2017	0	
NO APLICA	0	
Contestacion a las observaciones realizad	0	
Contestacion a las observaciones realizad	0	
Contestacion a las observaciones realizad	0	

Fecha de validación	Área responsable de la información	Año	Fecha de actualización	Nota
10/04/2014	Titular del Organo Interno de Contro	2014	30/09/2017	Que el ejercicio del i
12/06/2014	Titular del Organo Interno de Contro	2014	30/09/2017	CAD 134 06 14 C
22/08/2014	Titular del Organo Interno de Contro	2014	30/09/2017	
03/10/2014	Titular del Organo Interno de Contro	2014	30/09/2017	
18/12/2014	Titular del Organo Interno de Contro	2014	30/09/2017	2013 y 2014
03/02/2015	Titular del Organo Interno de Contro	2014	30/09/2017	
	Titular del Organo Interno de Contro	2014	30/09/2017	
20/04/2015	Titular del Organo Interno de Contro	2015	30/09/2017	Articulos 23 fraccion
14/04/2015	Titular del Organo Interno de Contro	2015	30/09/2017	Revisar que los recu
31/07/2015	Titular del Organo Interno de Contro	2015	30/09/2017	Articulos 23 fraccion
18/09/2015	Titular del Organo Interno de Contro	2015	30/09/2017	Articulos 23 fraccion
19/11/2015	Titular del Organo Interno de Contro	2015	30/09/2017	Articulos 23 fraccion
21/01/2016	Titular del Organo Interno de Contro	2016	30/09/2017	Articulo 23 fraccione
01/04/2016	Titular del Organo Interno de Contro	2016	30/09/2017	Articulos 23 fraccion
16/05/2016	Titular del Organo Interno de Contro	2016	30/09/2017	Articulos 23 fraccion
12/07/2016	Titular del Organo Interno de Contro	2016	30/09/2017	Articulos 23 fraccion
23/08/2016	Titular del Organo Interno de Contro	2016	30/09/2017	Articulos 23 fraccion
14/11/2016	Titular del Organo Interno de Contro	2016	30/09/2017	Articulos 23 fraccion
23/12/2016	Titular del Organo Interno de Contro	2016	30/09/2017	Articulos 23 fraccion
08/06/2016	Titular del Organo Interno de Contro	2016	30/09/2017	
08/06/2017	Titular del Organo Interno de Contro	2016	30/09/2017	AIQ CAD 109 03 17
09/03/2017	Titular del Organo Interno de Contro	2017	30/09/2017	Articulos 23 fraccion
11/04/2017	Titular del Organo Interno de Contro	2017	30/09/2017	2016 y 2017
22/05/2017	Titular del Organo Interno de Contro	2017	30/09/2017	2016 y 2017
24/07/2017	Titular del Organo Interno de Contro	2017	30/09/2017	2016 y 2017
11/08/2017	Titular del Organo Interno de Contro	2017	30/09/2017	2016 y 2017
	Titular del Organo Interno de Contro	2017	30/09/2017	Articulos 23 fraccion
30/10/2017	Coordinacion Administrativa	2016	30/10/2017	
30/10/2017	Coordinacion Administrativa	2017	30/10/2017	
29/09/2017	Coordinacion Administrativa	2017	02/10/2017	

gasto este de acuerdo al proceso de adquisicion que debe llevar la Entidad y que este se haya realizac

01 de enero al 31 de diciembre de 2013 y del 01 de enero al 30 de junio de 2014

ies III XI XVIII y XIX de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Queretaro publicada el 17 de
rsos aplicados para las medidas de seguridad en el aeropuerto se encuentren autorizados por el Con:
ies III XI XVIII y XIX de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Queretaro publicada el 17 d
ies III XI XVIII y XIX de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Queretaro publicada el 17 de
ies III XI XVIII y XIX de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Queretaro publicada el 17 de
s III XI XVIII y XIX de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Queretaro publicada el 17 de
ies III XI XVIII y XIX de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Queretaro publicada el 17 de
ies III XI XVIII y XIX de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Queretaro publicada el 17 de
ies III XI XVIII y XIX de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Queretaro publicada el 17 de
ies III XI XVIII y XIX de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Queretaro publicada el 17 de
ies III XI XVIII y XIX de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Queretaro publicada el 17 de
ies III XI XVIII y XIX de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Queretaro publicada el 17 de

AIQ CPE 001 17 04 2017 CAD 156 04 17 AIQ DC 072 2017 AIQ CJ 001 24 04 2017 AIQ C
ies III XI XVIII y XIX de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Querrtaro publicada el 17 d
del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 28 de febrero de 2017
del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 28 de febrero de 2017
del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 ,
del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2017
ies III XI XVIII y XIX de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Queretaro publicada el 17 de

lo en apego a la normatividad correspondiente siendo entre otras la Ley de Adquisiciones Enajenacion

3 diciembre de 2008 3 penultimo parrafo y 14 fracciones VI y VII el Reglamento Interior de la Secretaria
sejo de Administracion y que el proceso de adjudicacion y contratacion de la empresa responsable de
e diciembre de 2008 3 penultimo parrafo y 14 fracciones VI y VII el Reglamento Interior de la Secretari
e diciembre de 2008 3 penultimo parrafo y 14 fracciones VI y VII el Reglamento Interior de la Secretari
3 diciembre de 2008 3 penultimo parrafo y 14 fracciones VI y VII el Reglamento Interior de la Secretari
diciembre de 2008 3 penultimo parrafo y 14 fracciones VI y VII el Reglamento Interior de la Secretaria
3 diciembre de 2008 3 penultimo parrafo y 14 fracciones VI y VII el Reglamento Interior de la Secretaria
3 diciembre de 2008 3 penultimo parrafo y 14 fracciones VI y VII el Reglamento Interior de la Secretaria
3 diciembre de 2008 3 penultimo parrafo y 14 fracciones VI y VII el Reglamento Interior de la Secretaria
3 diciembre de 2008 3 penultimo parrafo y 14 fracciones VI y VII el Reglamento Interior de la Secretaria
3 diciembre de 2008 3 penultimo parrafo y 14 fracciones VI y VII el Reglamento Interior de la Secretaria

AD 161 04 17 CAD 04 17 AIQ CAD 190 05 17 AIQ CAD 204 05 17 AIQ CPE 001 18 05 201
e diciembre de 2008 3 penultimo parrafo y 14 fracciones VI y VII el Reglamento Interior de la Secretari
Articulos 23 fracciones III XI XVIII y XIX de la Ley Organica del Poder Eje
Articulos 23 fracciones III XI XVIII y XIX de la Ley Organica del Poder Ejecu
Articulos 23 fracciones III XI XVIII y XIX de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Quereta
Articulos 23 fracciones III XI XVIII y XIX de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de
3 diciembre de 2008 3 penultimo parrafo y 14 fracciones VI y VII el Reglamento Interior de la Secreta

es Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Queretaro Ley para el Manejo de los Rec

. de la Contraloria publicado el 4 de mayo de 2001 6 y 8 primer parrafo de la Ley para el Manejo de los
la seguridad cumplan con la normatividad aplicable en este rubro Adem as de corroborar de que se cue
a de la Contraloria publicado el 4 de mayo de 2001 6 y 8 primer parrafo de la Ley para el Manejo de los
a de la Contraloria publicado el 4 de mayo de 2001 6 y 8 primer parrafo de la Ley para el Manejo de los
a de la Contraloria publicado el 4 de mayo de 2001 6 y 8 primer parrafo de la Ley para el Manejo de
de la Contraloria publicado el 4 de mayo de 2001 6 y 8 primer parrafo de la Ley para el Manejo de los F
de la Contraloria publicado el 4 de mayo de 2001 5 y 61 de la Ley para el Manejo de los Recursos Put
de la Contraloria publicado el 4 de mayo de 2001 5 y 61 de la Ley para el Manejo de los Recursos Put
de la Contraloria publicado el 4 de mayo de 2001 5 y 61 de la Ley para el Manejo de los Recursos Put
de la Contraloria publicado el 4 de mayo de 2001 5 y 61 de la Ley para el Manejo de los Recursos Put
de la Contraloria publicado el 4 de mayo de 2001 5 y 61 de la Ley para el Manejo de los Recursos Put
de la Contraloria publicado el 4 de mayo de 2001 5 y 61 de la Ley para el Manejo de los Recursos Put

7 AIQ CAD 210 05 17 AIQ CAD 216 A 05 17 AIQ CAD 240 06 17 AIQ CAD 235 06 17
a de la Contraloria publicado el 4 de mayo de 2001 5 y 61 de la Ley para el Manejo de los Recursos Pu
cutivo del Estado de Querrtaro publicada el 17 de diciembre de 2008 3 penultimo parrafo y 14 fraccione
itivo del Estado de Queretaro publicada el 17 de diciembre de 2008 3 penultimo parrafo y 14 fraccione
ro publicada el 17 de diciembre de 2008 3 penultimo parrafo y 14 fracciones VI y VII el Reglamento Ir
Queretaro publicada el 17 de diciembre de 2008 3 penultimo parrafo y 14 fracciones VI y VII el Reç
aria de la Contraloria publicado el 4 de mayo de 2001 5 y 61 de la Ley para el Manejo de los Rec

Recursos Públicos del Estado de Queretaro y Ley de la Administracion Publica Paraestatal del Estado de Q

Recursos Públicos del Estado de Queretaro publicada el 13 de diciembre de 2008 57 y 59 fraccion III
ante con la documentacion soporte del egreso que acredite los pagos realizados para la seguridad asi c
Recursos Públicos del Estado de Queretaro publicada el 13 de diciembre de 2008 57 y 59 fraccion III
Recursos Públicos del Estado de Queretaro publicada el 13 de diciembre de 2008 57 y 59 fraccion III
los Recursos Públicos del Estado de Queretaro publicada el 13 de diciembre de 2008 57 y 59 fracci
Recursos Públicos del Estado de Queretaro publicada el 13 de diciembre de 2008 57 y 59 fraccion III de
Recursos Públicos del Estado de Queretaro publicada el 20 de diciembre de 2014 57 y 59 fraccion III de la Ley de A
Recursos Públicos del Estado de Queretaro publicada el 20 de diciembre de 2014 57 y 59 fraccion III de la Ley de A
Recursos Públicos del Estado de Queretaro publicada el 20 de diciembre de 2014 57 y 59 fraccion III de la Ley de A
Recursos Públicos del Estado de Queretaro publicada el 20 de diciembre de 2014 57 y 59 fraccion III de la Ley de A
Recursos Públicos del Estado de Queretaro publicada el 20 de diciembre de 2014 57 y 59 fraccion III de la Ley de A

Recursos Públicos del Estado de Queretaro publicada el 20 de diciembre de 2014 57 y 59 fraccion III de la Ley de A
as VI y VII el Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria publicado el 4 de mayo de 2001 5 y
as VI y VII el Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria publicado el 4 de mayo de 2001 5
terior de la Secretaria de la Contraloria publicado el 4 de mayo de 2001 5 y 61 de la Ley para el Mane
glamento Interior de la Secretaria de la Contraloria publicado el 4 de mayo de 2001 5 y 61 de la Ley
Recursos Públicos del Estado de Queretaro publicada el 20 de diciembre de 2014 57 y 59 fraccion III de

2009 13 del Reglamento Interior de la Empresa de Participacion Estatal Mayoritaria denominada Aeroc
ada en los accesos del Aeropuerto plataforma CREI Aduana y Migracion cumpla con el Reglamento de
09 13 del Reglamento Interior de la Empresa de Participacion Estatal Mayoritaria denominada Aeropu
09 13 del Reglamento Interior de la Empresa de Participacion Estatal Mayoritaria denominada Aeropu
de 2009 13 del Reglamento Interior de la Empresa de Participacion Estatal Mayoritaria denominada
9 13 del Reglamento Interior de la Empresa de Participacion Estatal Mayoritaria denominada Aeropuer
glamento Interior de la Empresa de Participacion Estatal Mayoritaria denominada Aeropuerto Intercontir
glamento Interior de la Empresa de Participacion Estatal Mayoritaria denominada Aeropuerto Intercontir
glamento Interior de la Empresa de Participacion Estatal Mayoritaria denominada Aeropuerto Intercontir
glamento Interior de la Empresa de Participacion Estatal Mayoritaria denominada Aeropuerto Intercontir
glamento Interior de la Empresa de Participacion Estatal Mayoritaria denominada Aeropuerto Intercontir
glamento Interior de la Empresa de Participacion Estatal Mayoritaria denominada Aeropuerto Intercontir
glamento Interior de la Empresa de Participacion Estatal Mayoritaria denominada Aeropuerto Intercontir

Reglamento Interior de la Empresa de Participacion Estatal Mayoritaria denominada Aeropuerto Interconti
embre de 2014 57 y 59 fraccion III de la Ley de Administracion Publica Paraestatal del Estado de Quer
ciembre de 2014 57 y 59 fraccion III de la Ley de Administracion Publica Paraestatal del Estado de Q
fraccion III de la Ley de Administracion Publica Paraestatal del Estado de Queretaro publicada el 17 de
14 57 y 59 fraccion III de la Ley de Administracion Publica Paraestatal del Estado de Queretaro publ
09 13 del Reglamento Interior de la Empresa de Participacion Estatal Mayoritaria denominada Aero

puerto Intercontinental de Queretaro SA de CV autorizado por el Consejo de Administracion el 6 de mayo de 2014
e la Ley de Aeropuertos y Circular Obligatoria CO SA 17 2 10 R3 siendo esta la normatividad aplicable
erto Intercontinental de Queretaro SA de CV autorizado por el Consejo de Administracion el 6 de mayo de 2014
erto Intercontinental de Queretaro SA de CV autorizado por el Consejo de Administracion el 6 de mayo de 2014
Aeropuerto Intercontinental de Queretaro SA de CV autorizado por el Consejo de Administracion el 6 de mayo de 2014
to Intercontinental de Queretaro SA de CV autorizado por el Consejo de Administracion el 6 de mayo de 2014
nental de Queretaro SA de CV autorizado por el Consejo de Administracion el 6 de mayo de 2014
nental de Queretaro SA de CV autorizado por el Consejo de Administracion el 6 de mayo de 2014
nental de Queretaro SA de CV autorizado por el Consejo de Administracion el 6 de mayo de 2014 C
nental de Queretaro SA de CV autorizado por el Consejo de Administracion el 6 de mayo de 2014
nental de Queretaro SA de CV autorizado por el Consejo de Administracion el 6 de mayo de 2014
nental de Queretaro SA de CV autorizado por el Consejo de Administracion el 6 de mayo de 2014

intercontinental de Queretaro S A de C V autorizado por el Consejo de Administracion el 6 de mayo de 2014
etaro publicada el 17 de junio de 2009 13 del Reglamento Interior de la Empresa de Participacion Estatal
ueretaro publicada el 17 de junio de 2009 13 del Reglamento Interior de la Empresa de Participacion
junio de 2009 13 del Reglamento Interior de la Empresa de Participacion Estatal Mayoritaria denomi
icada el 17 de junio de 2009 13 del Reglamento Interior de la Empresa de Participacion Estatal May
puerto Intercontinental de Queretaro SA de CV autorizado por el Consejo de Administracion el 6 de mayo de 2014

Fundamentos legales Articulos 23 fracciones III XI XVIII y XIX de la Ley Organica de

de mayo de 2014
le 2014

Comprobar que las compras directas mayores de 100 C
Revision de los ingresos de la entidad por concepto de estacionamiento

Comprobar que los contratos signados entre el Aeropuerto Intercontinental de Queretaro
onstatar que las adquisiciones enajenaciones arrendamientos y contratacion de servicios que se llevar

Verificar el cumplimiento y aplicacion de las disposiciones establecidas en la tr:
tal Mayoritaria denominada Aeropuerto Intercontinental de Queretaro S A de C V autorizado por el Co
Estatal Mayoritaria denominada Aeropuerto Intercontinental de Queretaro SA de CV autorizado por el
nada Aeropuerto Intercontinental de Queretaro SA de CV autorizado por el Consejo de Administracion
oritaria denominada Aeropuerto Intercontinental de Queretaro SA de CV autorizado por el Consejo de ,

El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro publicada el 17 de diciembre de 2008 3 penúltimo párrafo y

100 cien mil pesos 00 100 M N realizadas durante el ejercicio 2014 se encuentren acordes a los montos:
o vehicular a efecto de constatar que se encuentren acordes con las tarifas definidas se tengan debida

SA de CV y los proveedores de los servicios de Vigilancia Limpieza y Jardinería se hayan cumplido de
on a cabo en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro SA de CV se hayan efectuado en apego a la

amitación y expedición de la Tarjeta de Identificación Aeroportuaria TIA para personas y vehículos, cer

Consejo de Administración el 6 de mayo de 2014

Verificar y revisar que los contrat

normatividad aplicable de conformidad con el origen del recurso y se ajustaron a los recursos