

| TÍTULO                              |  |   | NOMBRE CORTO                        |                   |                             | DESCRIPCIÓN   |                     |  |  |   |
|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|---------------------|--|--|---|
| Resultados de auditorías realizadas |  |   | LTAIPEG81FXXIV_LTAIPEG81FXXIV281217 |                   |                             | La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas |                     |  |  |   |
| Ejercicio                           | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s)            | Periodo auditado  | Rubro (catálogo)            | Tipo de auditoría   | 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 de información |
| 2019                                | 01/01/2019                                 | 29/03/2019                                  | ENERO-2018<br>DICIEMBRE 2018        | Auditoría interna | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | 0,00  | CONTRALORIA GENERAL |  | 0,00   | 0,00  |

| Tabla Campos   |  |   |                     |  |   |  |   |
|--|--|---|---------------------|--|---|--|---|
| Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría  | Rubros sujetos a revisión                                   | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados  | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas   |
| 0,00   | Revisión de la gestión financiera de los recursos que le fueron asignados para el cumplimiento de los planes y acciones establecidos en su programa operativo anual, con el fin de comprobar que los fondos ejercidos se registraron y ajustaron a la normativa aplicable y de su evaluación del desempeño | Estados Financieros y Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2018 | N/D                 | 0,00   | <a href="http://eventamentouajiniolaga.sob.mx/?page_id=141">http://eventamentouajiniolaga.sob.mx/?page_id=141</a> | 0,00   | <a href="http://eventamentouajiniolaga.sob.mx/?page_id=141">http://eventamentouajiniolaga.sob.mx/?page_id=141</a> |

| Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso |
|--|---|---|---|--|

|   |     |   |      |   |
|---|-----|---|------|---|
| <a href="http://ayuntamientoajimolines.esb.es/2page_id/44/">http://ayuntamientoajimolines.esb.es/2page_id/44/</a> | N/D | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | 0,00 | <a href="http://ayuntamientoajimolines.esb.es/2page_id/44/">http://ayuntamientoajimolines.esb.es/2page_id/44/</a> |
|---|-----|---|------|---|

| Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
|---------------------------------|--|--|---------------------|------------------------|------|
|---------------------------------|--|--|---------------------|------------------------|------|

Los rubros correspondientes a la notificación de los resultados, las recomendaciones hechas, informes finales de revisión y o dictamen, la acción implementada por el órgano fiscalizador, así como las acciones por solventar, es información que por normatividad, es aplicable al Ayuntamiento de Cuajimalapa, no obstante, su publicación se está preparando de acuerdo a lo establecido en la fracción V del Octavo Numeral de las Disposiciones Generales de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de las Obligaciones de Transparencia, por lo que su publicación, podrá ser dentro de un plazo que no exceda los dos años, a partir de la entrada en vigor de los lineamientos referidos.

|      |   |                     |            |            |  |
|------|---|---------------------|------------|------------|--|
| 0,00 | <a href="http://ayuntamientocuajimalapa.gob.mx/?page=14-544">http://ayuntamientocuajimalapa.gob.mx/?page=14-544</a> | TESORERIA MUNICIPAL | 29/03/2019 | 29/03/2019 |  |
|------|---|---------------------|------------|------------|--|