



**Gobierno del  
Estado de Yucatán**

SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA GENERAL

**SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL**

**I.- Resumen de Auditorías iniciadas, terminadas y en proceso durante el periodo comprendido del 1 de Enero del 2008 al 31 de Diciembre del 2008**

CONCEPTO	Iniciadas del 1 de Enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2008	Terminadas al 31 de Diciembre de 2008	En proceso al 31 de Diciembre de 2008
<u>1.- Recursos Estatales</u>	12	11	1
<u>2.- Fondos y Fideicomisos</u>			
<u>3.- Programas.</u>			
<u>4.- Estados Financieros.</u>	8	6	2
<u>5.- Procesos y Sistemas de Calidad</u>			
<u>6.- Sistemas de Informacion y Registro</u>	2	1	1
<u>7.- Control Interno</u>			
<u>8.- Auditorias a Centros Educativos</u>			
<u>9.- Auditorias Especiales</u>	4	1	3
<u>10.- Auditorias de Seguimiento</u>	31	31	-
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>50</b>	<b>7</b>

Es importante resaltar que la publicación de esta información es variable, ya que conforme avance el proceso de las revisiones, este podrá modificarse.

La publicación de esta información será sin perjuicio de la atención de las solicitudes de acceso a la información que en relacion a esta materia llegasen a presentar los particulares, conforme a lo dispuesto por la Ley.



**SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL**

**II. Informe de Auditorías iniciadas del periodo comprendido del 1 de  
Enero del 2008 al 31 de Diciembre del 2008**

Descripción	Al Primer Semestre 2008		Al Segundo Semestre 2008		Total de auditorías iniciadas al 1 de Enero del 2008	Total de auditorías terminadas al 31 de Diciembre del 2008	Total de auditorías en proceso al 31 de Diciembre del 2008
	No. de auditorías iniciadas	No. de auditorías terminadas	No. de auditorías iniciadas	No. de auditorías terminadas			
<b>1</b> <b><u>Recursos Estatales</u></b>							
1. 1. Recursos Humanos	1	1	-	-	1	1	-
1. 2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-
1. 3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
1. 4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-
1. 5. Bienes Muebles e Inmuebles	1	-	-	1	1	1	-
1. 6. Obra Publica	1	1	2	2	3	3	-
1. 7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-
1. 8. Recursos Estatales en General	6	3	1	3	7	6	1
<b>2</b> <b><u>Fondos y Fideicomisos</u></b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>3</b> <b><u>Programas</u></b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>4</b> <b><u>Estados Financieros</u></b>	-	-	-	-	-	-	-
4. 1. Activos	-	-	-	-	-	-	-
4. 2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-
4. 3. Patrimonio	1	1	-	-	1	1	-
4. 4. Ingresos	-	-	5	3	5	3	2
4. 5. Egresos	-	-	-	-	-	-	-
4. 6. Rubros Específicos	1	-	1	2	2	2	-
4. 7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b> <b><u>Procesos y Sistemas de Calidad</u></b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>6</b> <b><u>Sistemas de Información y Registro</u></b>	-	-	2	1	2	1	1
<b>7</b> <b><u>Control Interno</u></b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>8</b> <b><u>Auditorías a Centros Educativos</u></b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>9</b> <b><u>Auditorías Especiales</u></b>	1	1	3	-	4	1	3
<b>10</b> <b><u>Auditorías de Seguimiento</u></b>	15	15	16	16	31	31	-
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>57</b>	<b>50</b>	<b>7</b>

Las observaciones determinadas pueden ser objeto de aclaración por parte de la dependencia.



**Gobierno del  
Estado de Yucatán**

SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA GENERAL

**SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL**

**III.- Resumen de observaciones determinadas, solventadas y turnadas al 31 de Diciembre de 2008**

CONCEPTO	Determinadas 2007	Determinadas 2008	Solventadas	Turnadas	Pendientes de solventar
<u>1.- Recursos Estatales</u>	39	63	52	4	46
<u>2.- Fondos y Fideicomisos</u>	-	-	-	-	-
<u>3.- Programas.</u>	-	-	-	-	-
<u>4.- Estados Financieros.</u>	78	34	73	14	25
<u>5.- Procesos y Sistemas de Calidad</u>	-	-	-	-	-
<u>6.- Sistemas de Informacion y Registro</u>	2	-	2	-	-
<u>7.- Control Interno</u>	-	-	-	-	-
<u>8.- Auditorias a Centros Educativos</u>	-	-	-	-	-
<u>9.- Auditorias Especiales</u>	-	4	4	-	-
<u>10.- Auditorias de Seguimiento</u>	-	-	-	-	-
<u>Total</u>	119	101	131	18	71

Es importante resaltar que la publicidad de esta información es variable, ya que conforme avance el proceso de las revisiones, este podrá modificarse.

La publicación de esta información será sin perjuicio de la atención de las solicitudes de acceso a la información

que en relacion a esta materia llegasen a presentar los particulares, conforme a lo dispuesto por la Ley.



IV. Informe de Auditorías Terminadas con observaciones pendientes de solventar al 31 de Diciembre del 2008

Descripción	Al 31 de Diciembre de 2007		Seguimiento al 30 de Junio de 2008				Seguimiento al 31 de Diciembre de 2008				Acumulado					
	No. de Auditorías terminadas	No. de obs. determinadas	No. de obs. Determinadas	No. de obs. Solventadas	No. de obs. Turnadas	No. de obs. Pendientes de solventar	No. De obs. Determinadas	No. de obs. Solventadas	No. de obs. Turnadas	No. de obs. Pendientes de solventar	No. de auditorías terminadas	Observaciones determinadas 2007	Observaciones determinadas en 2008	Observaciones solventadas	Observaciones turnadas	Total de Observaciones pendientes de solventar
<b>1 Recursos Estatales</b>																
1.1. Recursos Humanos	-	-	13	-	-	13	-	4	-	9	1	-	13	4	-	9
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	2	-	-	2
1.6. Obra Publica	1	10	6	2	4	10	3	5	-	8	3	10	9	7	4	8
1.7. Recursos Estatales Especificos	2	14	-	13	-	1	-	1	-	-	-	14	-	14	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	2	12	26	9	-	29	13	15	-	27	6	12	39	24	-	27
<b>2 Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3 Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4 Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Patrimonio	1	5	11	5	-	11	-	9	-	2	1	5	11	14	-	2
4.4. Ingresos	2	5	-	3	-	2	11	2	-	11	3	5	11	5	-	11
4.5. Egresos	3	49	-	23	12	14	-	14	-	-	-	49	-	37	12	-
4.6. Rubros Especificos	2	19	-	14	2	3	12	3	-	12	2	19	12	17	2	12
4.7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Sistemas de Información y Registro	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-
<b>7 Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8 Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9 Auditorías Especiales</b>	-	-	4	-	-	4	-	4	-	-	1	-	4	4	-	-
<b>10 Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>119</b>	<b>60</b>	<b>74</b>	<b>18</b>	<b>87</b>	<b>41</b>	<b>57</b>	<b>-</b>	<b>71</b>	<b>50</b>	<b>119</b>	<b>101</b>	<b>131</b>	<b>18</b>	<b>71</b>

Las observaciones determinadas pueden ser objeto de aclaración por parte de la dependencia

Nota: Para efectos de las Auditorías de la Administración Anterior se tomaron unicamente las observaciones pendientes de solventar



SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

V AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATÁN

COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2007		Al Primer Semestre							AL Segundo Semestre							Acumulado			
	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
<b>1 Recursos Estatales</b>	-	-	1	1	13	-	-	13	-	-	-	4	-	9	1	1	13	4	-	9
1. 1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 8. Recursos Estatales en General	-	-	1	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	1	1	8	-	-	8
<b>2 Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3 Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4 Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1. Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4. Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 5. Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 6. Rubros Específicos	1	10	-	-	-	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	8	2	-
4. 7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6 Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7 Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8 Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9 Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10 Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>17</b>



















SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

XIV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN

	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2007		Al Primer Semestre						AL Segundo Semestre						Acumulado				
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas
1	<b>Recursos Estatales</b>																			
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 3.	Servicios Generales	1	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6.	Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

















SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

XXII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA - MEXICO

HOSPITAL DE LA AMISTAD	Al 31 de Diciembre de 2007		Al Primer Semestre						AL Segundo Semestre						Acumulado					
	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
<b>1 Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2 Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3 Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4 Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1. Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4. Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 5. Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 6. Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	1
4. 7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6 Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7 Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8 Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9 Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10 Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	1





SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

XXIV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE YUCATÁN

	INSTITUTO DEL DEPORTE DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2007		Al Primer Semestre						AL Segundo Semestre						Acumulado					
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.	Recursos Estatales en General	1	7	1	1	3	7	-	3	-	-	-	1	-	2	1	1	3	1	2	
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	-	-	-	11	1	1	11	-	11	
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6.	Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>13</b>



SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

XXV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATÁN

	INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2007		Al Primer Semestre						AL Segundo Semestre						Acumulado				
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Egresos	1	15	-	-	-	8	1	6	1	-	-	6	-	1	-	-	14	1	-
4.6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>-</b>



SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

XXVI AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2007		Al Primer Semestre						AL Segundo Semestre						Acumulado					
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.	Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	1	1	2	-	2	
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>TOTAL</b>	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	1	1	2	-	2	





XXVIII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DEL INSTITUTO PARA LA INNOVACION, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD

	INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD	Al 31 de Diciembre de 2007		Al Primer Semestre						Al Segundo Semestre						Acumulado					
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	<b>Recursos Estatales</b>																				
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>																				
3	<b>Programas</b>																				
4	<b>Estados Financieros</b>																				
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Rubros Especificos	1	9	-	-	-	7	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	9	-	-	-
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>																				
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>																				
7	<b>Control Interno</b>																				
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>																				
9	<b>Auditorías Especiales</b>									2										2	
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>			1	1					1	1									2	2
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	



SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

XXIX AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL SISTEMA TELEYUCATÁN S.A. DE C.V

SISTEMA TELE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2007		Al Primer Semestre							AL Segundo Semestre							Acumulado				
	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	
<b>1 Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2 Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3 Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4 Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1. Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4. Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.5. Egresos	1	17	-	-	-	2	11	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	6	11	-	
4.6. Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>6 Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>7 Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>8 Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>9 Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>10 Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	



SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

XXX AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA COMISION ORDENARORA DEL USO DEL SUELO DEL ESTADO DE YUCATAN AHORA INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAI

	COMISIÓN ORDENADORA DEL USO DEL SUELO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2007		Al Primer Semestre						AL Segundo Semestre						Acumulado					
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.	Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.	Patrimonio	1	5	1	1	11	5	11	-	-	-	9	-	2	1	1	11	14	-	2	
4.4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>2</b>





SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

XXXII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN

	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2007		Al Primer Semestre						AL Segundo Semestre						Acumulado					
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.	Obra Publica	-	-	1	1	6	-	6	-	-	-	2	-	4	1	1	6	2	-	4	
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
4.5.	Egresos	1	17	-	-	-	13	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	17	-	-	
4.6.	Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>4</b>



XXXIII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2007		Al Primer Semestre							AL Segundo Semestre							Acumulado				
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
1.7.	Recursos Estatales Especificos	1	7	-	-	6	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7		
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.6.	Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-		
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

XXXIV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN

	JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2007		Al Primer Semestre						Al Segundo Semestre						Acumulado					
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Obra Publica	1	10	-	-	-	2	4	4	1	1	3	3	-	4	1	1	3	5	4	4
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	1	1	17	-	-	17	-	-	5	-	-	12	1	1	17	5	-	12
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>16</b>





SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

XXXVI AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DEL PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURISTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

	PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURISTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2007		Al Primer Semestre						AL Segundo Semestre						Acumulado				
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Recursos Estatales en General	1	7	1	1	6	7	-	6	-	-	-	6	-	1	1	6	13	-	-
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Ingresos	1	2	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	1	1	4	-	-	4	-	-	-	4	-	1	1	4	4	-	-
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>















XLIII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL COMITE ORGANIZADOR DE LA FERIA YUCATAN AHORA INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATAN

	COMITÉ ORGANIZADOR DE LA FERIA YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2007		Al Primer Semestre						Al Segundo Semestre						Acumulado				
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Rubros Especificos	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	11	1	1	11	-	11
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	11	-	-	11	2	1	11	-	11





**XLV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA/**

	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Al 31 de Diciembre de 2007		Al Primer Semestre						AL Segundo Semestre						Acumulado				
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	2	-	2
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	1	1	2	-	2



XLVI AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN

	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2007		Al Primer Semestre						AL Segundo Semestre						Acumulado					
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.	Recursos Estatales en General	1	5	1	-	2	-	3	-	1	3	3	-	3	1	1	3	5	-	3	
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.	Ingresos	1	3	-	-	1	-	2	1	-	2	2	-	1	-	-	3	-	-	-	
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6.	Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>3</b>







