



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL

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

I.- Resumen de Auditorías iniciadas, terminadas y en proceso durante el periodo comprendido del 1 de Enero del 2008 al 30 de Junio del 2008

CONCEPTO	Iniciadas al 30 de junio de 2008	Terminadas al 30 de junio de 2008	En proceso al 30 de junio de 2008
<u>1.- Recursos Estatales</u>	11	6	5
<u>2.- Fondos y Fideicomisos</u>	3	1	2
<u>3.- Programas.</u>	-	-	-
<u>4.- Estados Financieros.</u>	1	1	-
<u>5.- Procesos y Sistemas de Calidad</u>	-	-	-
<u>6.- Sistemas de Información y Registro</u>	2	1	1
<u>7.- Control Interno</u>	-	-	-
<u>8.- Auditorías a Centros Educativos</u>	7	2	5
<u>9.- Auditorías Especiales</u>	2	2	-
<u>10.- Auditorías de Seguimiento</u>	32	32	-
Total	58	45	13

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 relación 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 CENTRALIZADO**

**II. Informe de Auditorías iniciadas del periodo comprendido del 1 de
Enero del 2008 al 30 de Junio del 2008**

Descripción	Al Primer Semestre 2008		Al Segundo Semestre 2008		Total de auditorías iniciadas al 30 de Junio del 2008	Total de auditorías terminadas al 30 de Junio del 2008	Total de auditorías en proceso al 30 de Junio del 2008
	No. de auditorías iniciadas	No. de auditorías terminadas	No. de auditorías iniciadas	No. de auditorías terminadas			
1 Recursos Estatales	11	6	-	-	11	6	5
1. 1. Recursos Humanos	1	-	-	-	1	-	1
1. 2. Materiales y Suministros	2	2	-	-	2	2	-
1. 3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
1. 4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	4	4	-	-	4	4	-
1. 5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
1. 6. Obra Publica	1	-	-	-	1	-	1
1. 7. Recursos Estatales Específicos	3	-	-	-	3	-	3
1. 8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-
2 Fondos y Fideicomisos	3	1	-	-	3	1	2
3 Programas	-	-	-	-	-	-	-
4 Estados Financieros	1	1	-	-	1	1	-
4. 1. Activos	-	-	-	-	-	-	-
4. 2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-
4. 3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
4. 4. Ingresos	1	1	-	-	1	1	-
4. 5. Egresos	-	-	-	-	-	-	-
4. 6. Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-
4. 7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-
5 Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-
6 Sistemas de Información y Registro	2	1	-	-	2	1	1
7 Control Interno	-	-	-	-	-	-	-
8 Auditorías a Centros Educativos	7	2	-	-	7	2	5
9 Auditorías Especiales	2	2	-	-	2	2	-
10 Auditorías de Seguimiento	32	32	-	-	32	32	-
TOTAL	58	45	-	-	58	45	13

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 CENTRALIZADO**

III.- Resumen de observaciones determinadas, solventadas y turnadas al 30 de junio de 2008

CONCEPTO	Determinadas 2007	Determinadas 2008	Solventadas	Turnadas	Pendientes de solventar
1.- Recursos Estatales	148	65	80	19	114
2.- Fondos y Fideicomisos	-	9	-	-	9
3.- Programas.	8	-	1	3	4
4.- Estados Financieros.	58	8	19	2	45
5.- Procesos y Sistemas de Calidad	67	-	52	1	14
6.- Sistemas de Información y Registro	-	5	-	-	5
7.- Control Interno	23	-	-	-	23
8.- Auditorías a Centros Educativos	3	15	3	-	15
9.- Auditorías Especiales	14	17	-	14	17
10.- Auditorías de Seguimiento	-	4	-	-	4
Total	321	123	155	39	250

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 relación 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 CENTRALIZADO

IV. Informe de Auditorías Terminadas con observaciones pendientes de solventar al 30 de Junio del 2008

Descripción	Al 31 de Diciembre de 2007		Seguimiento al 30 de Junio de 2008			Al 30 de Junio de 2008		Acumulado				
	No. de Auditorías terminadas	No. de obs. determinadas	No. de obs. Solventadas	No. de obs. Turnadas	No. de obs. Pendientes de solventar	No. de auditorías terminadas	No. de obs. determinadas	Observaciones determinadas 2007	Observaciones determinadas en 2008	Observaciones solventadas	Observaciones turnadas	Total de Observaciones pendientes de solventar
1 Recursos Estatales	14	148	80	19	49	6	65	148	65	80	19	114
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	2	21	-	21	-	-	21
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	4	44	-	44	-	-	44
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	1	11	-	-	11	-	-	11	-	-	-	11
1.6. Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	13	137	80	19	38	-	-	137	-	80	19	38
2 Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	1	9	-	9	-	-	9
3 Programas	1	8	1	3	4	-	-	8	-	1	3	4
4 Estados Financieros	3	58	19	2	37	1	8	58	8	19	2	45
4.1. Activos	2	6	2	-	4	-	-	6	-	2	-	4
4.2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Ingresos	1	52	17	2	33	1	8	52	8	17	2	41
4.5. Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6. Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Procesos y Sistemas de Calidad	4	67	52	1	14	-	-	67	-	52	1	14
6 Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	1	5	-	5	-	-	5
7 Control Interno	3	23	-	-	23	-	-	23	-	-	-	23
8 Auditorías a Centros Educativos	-	3	3	-	-	2	15	3	15	3	-	15
9 Auditorías Especiales	-	14	-	14	-	2	17	14	17	-	14	17
10 Auditorías de Seguimiento	-	-	-	-	-	32	4	-	4	-	-	4
TOTAL	25	321	155	39	127	45	123	321	123	155	39	250

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 CENTRALIZADO

V AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	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	Recursos Estatales																				
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	1	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1.8.	Recursos Estatales en General	1	9	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	
2	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Auditorías de Seguimiento	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	TOTAL	1	9	3	2	6	6	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	6	-	9	



VI AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA OFICIALIA MAYOR

OFICIALÍA MAYOR	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 Recursos Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	1	1	14	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	1	7	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	2
2 Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Procesos y Sistemas de Calidad	1	16	-	-	-	11	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	11	5
6 Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Auditorías de Seguimiento	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
TOTAL	2	23	3	3	14	16	-	21	-	-	-	-	-	21	3	3	14	16	-	21



VII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA CONSEJERIA JURIDICA

	CONSEJERÍA JURÍDICA	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	Recursos Estatales																				
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 Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Ingresos	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auditorías Especiales	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
10	Auditorías de Seguimiento	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
	TOTAL	2	26	2	2	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	14	12



VIII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

SECRETARIA DE HACIENDA	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 Recursos Estatales																					
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 Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. Recursos Estatales en General	1	19	-	-	-	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	4	2	-	
2 Fondos y Fideicomisos																					
3 Programas																					
4 Estados Financieros																					
4.1. Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4. Ingresos	1	9	1	1	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	7	-	10	
4.5. Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6. Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 Procesos y Sistemas de Calidad	2	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 Sistemas de Información y Registro	1	16	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	-	21	
7 Control Interno																					
8 Auditorías a Centros Educativos																					
9 Auditorías Especiales																					
10 Auditorías de Seguimiento			4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	
TOTAL	5	48	6	6	13	24	4	-	-	-	-	-	-	-	6	6	13	24	4	33	



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

IX. AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	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	Recursos Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Ingresos	1	6	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Procesos y Sistemas de Calidad	2	13	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1
6	Sistemas de Información y Registro	1	9	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2
7	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auditorías de Seguimiento	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
	TOTAL	4	28	2	2	-	22	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	22	2	4



X AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE YUCATAN

SECRETARIA DE SALUD	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 Recursos Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	1	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	13	-	-	13
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	1	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
1.6. Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Especificos	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	1	11	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
2 Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Sistemas de Información y Registro	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
7 Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Auditorías de Seguimiento	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
TOTAL	2	18	5	3	13	1	3	-	-	-	-	-	-	-	5	3	13	1	3	27



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

XI AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACIÓN	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 Recursos Estatales																				
1.1. Recursos Humanos	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
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	13	-	-	-	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	-	3
2 Fondos y Fideicomisos																				
3 Programas																				
4 Estados Financieros																				
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 Procesos y Sistemas de Calidad	1	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2
6 Sistemas de Información y Registro																				
7 Control Interno																				
8 Auditorías a Centros Educativos	1	3	7	2	15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	15	3	-	15
9 Auditorías Especiales																				
10 Auditorías de Seguimiento			3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
TOTAL	3	21	11	5	15	13	3	-	-	-	-	-	-	-	11	5	15	13	3	20



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

XII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL

SECRETARIA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	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 Recursos Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	1	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	-	-	12
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	1	9	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	-
2 Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Auditorías de Seguimiento	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	3
TOTAL	1	9	2	2	15	4	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	15	4	1	19



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

XIII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	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 Recursos Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	1	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	-	-	7
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Publica	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	1	12	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	4
2 Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5. Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6. Rubros Especificos	1	10	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	6
4.7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Procesos y Sistemas de Calidad	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Auditorías de Seguimiento	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
TOTAL	3	22	4	3	7	11	1	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	11	1	17



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

XV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA/

	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	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	Recursos Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1.8.	Recursos Estatales en General	1	13	-	-	-	-	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	3
2	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Control Interno	2	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
8	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Auditorías de Seguimiento	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	
	TOTAL	3	36	4	3	-	8	2	-	-	-	-	-	-	4	3	-	8	2	26		



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

XVI AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	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 Recursos Estatales			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
2 Fondos y Fideicomisos			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Programas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Estados Financieros			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Procesos y Sistemas de Calidad	1	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6 Sistemas de Información y Registro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Control Interno			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Auditorías a Centros Educativos			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Auditorías Especiales			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Auditorías de Seguimiento			2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
TOTAL			2	2	-	-	9	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	9	1



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

XVII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO

SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	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 Recursos Estatales																				
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	1	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	13	-	-	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	1	9	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	2
2 Fondos y Fideicomisos																				
3 Programas																				
4 Estados Financieros																				
4.1. Activos	1	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
4.2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5. Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6. Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Procesos y Sistemas de Calidad																				
6 Sistemas de Información y Registro																				
7 Control Interno																				
8 Auditorías a Centros Educativos																				
9 Auditorías Especiales																				
10 Auditorías de Seguimiento			2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
TOTAL	2	13	4	3	13	5	4	-	-	-	-	-	-	-	4	3	13	5	4	17



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

XVIII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARIA DE FOMENTO TURISTIC

SECRETARIA DE FOMENTO TURÍSTICO	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 Recursos Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	9	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	3
2 Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Auditorías Especiales	-	-	1	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	-	6
10 Auditorías de Seguimiento	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
TOTAL			2	2	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	6	-	9



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

XIX AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO

	SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO	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	Recursos Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Fondos y Fideicomisos	-	-	2	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	9	-	-	-	9
3	Programas	1	8	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4
4	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Procesos y Sistemas de Calidad	1	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
6	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auditorías Especiales	-	-	1	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	-	-	-	11
10	Auditorías de Seguimiento	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	1
	TOTAL			5	4	21	9	3	0	0	0	0	0	0	0	5	4	21	9	3	25



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

XX AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	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	Recursos Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.	Recursos Estatales en General	1	10	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	3
2	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.	Activos	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6.	Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Auditorías de Seguimiento	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	
	TOTAL	2	12	2	2	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	6	1	5	



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

XXI AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO DE YUCATAN

	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATAN	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	Recursos Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	15	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	5
2	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auditorias a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auditorias Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auditorias de Seguimiento	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	TOTAL	1	15	1	1	-	9	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	9	1	5

