



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

**I.- Resumen de Auditorías iniciadas, terminadas y en proceso durante el período comprendido del 1 de Enero del 2009 al 30 de Junio del 2009**

| <b>CONCEPTO</b>                               | <b>En Proceso al 31<br/>de Diciembre del<br/>2008</b> | <b>Iniciadas al 30 de<br/>Junio del 2009</b> | <b>Terminadas al 30<br/>de Junio<br/>de 2009</b> | <b>En proceso al 30<br/>de Junio de 2009</b> |
|---|---|--|--|--|
| <b>1.- Recursos Estatales</b>                 | 6   | 10   | 11   | 5  |
| <b>2.- Fondos y Fideicomisos</b>              | -   | 3  | 3  | -  |
| <b>3.- Programas.</b>                         | -   | -  | -  | -  |
| <b>4.- Estados Financieros.</b>               | -   | 1  | -  | 1  |
| <b>5.- Procesos y Sistemas de Calidad</b>     | -   | -  | -  | -  |
| <b>6.- Sistemas de Información y Registro</b> | -   | 2  | 1  | 1  |
| <b>7.- Control Interno</b>                    | 1   | 1  | 1  | 1  |
| <b>8.- Auditorías a Centros Educativos</b>    | 2   | 7  | 9  | -  |
| <b>9.- Auditorías Especiales</b>              | -   | 1  | -  | 1  |
| <b>10.- Auditorías de Seguimiento</b>         | 8   | 42   | 40   | 10   |
| <b>Total</b>                                  | <b>17</b>   | <b>67</b>                                    | <b>65</b>  | <b>19</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 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 período comprendido del 1 de  
Enero del 2009 al 30 de Junio del 2009**

| Descripción  | Auditorías en Proceso al 31 de Diciembre del 2008 | Al Primer Semestre 2009     |                              | Al Segundo Semestre 2009    |                              | Total de auditorías iniciadas al 30 de junio del 2009 | Total de auditorías terminadas al 30 de Junio del 2009 | Total de auditorías en proceso al 30 de Junio de 2009 |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|---|
|              |   | No. de auditorías iniciadas | No. de auditorías terminadas | No. de auditorías iniciadas | No. de auditorías terminadas |   |  |   |
| <b>1</b>     | <b>Recursos Estatales</b>                         | <b>6</b>                    | <b>10</b>                    | <b>11</b>                   | -                            | <b>10</b>   | <b>11</b>  | <b>5</b>  |
| 1. 1.        | Recursos Humanos                                  | 2                           | 1                            | 3                           | -                            | 1   | 3  | -   |
| 1. 2.        | Materiales y Suministros                          | -                           | -                            | -                           | -                            | -   | -  | -   |
| 1. 3.        | Servicios Generales                               | -                           | -                            | -                           | -                            | -   | -  | -   |
| 1. 4.        | Ayudas, Subsidios y Transferencias                | 1                           | 1                            | 1                           | -                            | 1   | 1  | 1   |
| 1. 5.        | Bienes Muebles e Inmuebles                        | -                           | -                            | -                           | -                            | -   | -  | -   |
| 1. 6.        | Obra Pública                                      | 1                           | 3                            | 3                           | -                            | 3   | 3  | 1   |
| 1. 7.        | Recursos Estatales Específicos                    | 2                           | 5                            | 4                           | -                            | 5   | 4  | 3   |
| 1. 8.        | Recursos Estatales en General                     | -                           | -                            | -                           | -                            | -   | -  | -   |
| <b>2</b>     | <b>Fondos y Fideicomisos</b>                      | -                           | <b>3</b>                     | <b>3</b>                    | -                            | <b>3</b>  | <b>3</b>   | -   |
| <b>3</b>     | <b>Programas</b>                                  | -                           | -                            | -                           | -                            | -   | -  | -   |
| <b>4</b>     | <b>Estados Financieros</b>                        | -                           | <b>1</b>                     | -                           | -                            | <b>1</b>  | -  | <b>1</b>  |
| 4. 1.        | Activos   | -                           | -                            | -                           | -                            | -   | -  | -   |
| 4. 2.        | Pasivos   | -                           | -                            | -                           | -                            | -   | -  | -   |
| 4. 3.        | Patrimonio  | -                           | -                            | -                           | -                            | -   | -  | -   |
| 4. 4.        | Ingresos  | -                           | -                            | -                           | -                            | -   | -  | -   |
| 4. 5.        | Egresos   | -                           | 1                            | -                           | -                            | 1   | -  | 1   |
| 4. 6.        | Rubros Específicos                                | -                           | -                            | -                           | -                            | -   | -  | -   |
| 4. 7.        | Estados Financieros en general                    | -                           | -                            | -                           | -                            | -   | -  | -   |
| <b>5</b>     | <b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>             | -                           | -                            | -                           | -                            | -   | -  | -   |
| <b>6</b>     | <b>Sistemas de Información y Registro</b>         | -                           | <b>2</b>                     | <b>1</b>                    | -                            | <b>2</b>  | <b>1</b>   | <b>1</b>  |
| <b>7</b>     | <b>Control Interno</b>                            | <b>1</b>                    | <b>1</b>                     | <b>1</b>                    | -                            | <b>1</b>  | <b>1</b>   | <b>1</b>  |
| <b>8</b>     | <b>Auditorías a Centros Educativos</b>            | <b>2</b>                    | <b>7</b>                     | <b>9</b>                    | -                            | <b>7</b>  | <b>9</b>   | -   |
| <b>9</b>     | <b>Auditorías Especiales</b>                      | -                           | <b>1</b>                     | -                           | -                            | <b>1</b>  | -  | <b>1</b>  |
| <b>10</b>    | <b>Auditorías de Seguimiento</b>                  | <b>8</b>                    | <b>42</b>                    | <b>40</b>                   | -                            | <b>42</b>   | <b>40</b>  | <b>10</b>   |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>17</b>                   | <b>67</b>                    | <b>65</b>                   | -                            | <b>67</b>   | <b>65</b>  | <b>19</b>   |

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



**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 2009**

| <b>CONCEPTO</b>                               | <b>Determinadas<br/>2008</b> | <b>Determinadas<br/>2009</b> | <b>Solventadas</b> | <b>Turnadas</b> | <b>Pendientes de<br/>solventar</b> |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>1.- Recursos Estatales</b>                 | 50                           | 77                           | 19                 | 29              | 79                                 |
| <b>2.- Fondos y Fideicomisos</b>              | 15                           | 13                           | 1                  | 14              | 13                                 |
| <b>3.- Programas.</b>                         | -                            | -                            | -                  | -               | -                                  |
| <b>4.- Estados Financieros.</b>               | -                            | -                            | -                  | -               | -                                  |
| <b>5.- Procesos y Sistemas de Calidad</b>     | 7                            | -                            | 5                  | 2               | -                                  |
| <b>6.- Sistemas de Información y Registro</b> | 9                            | 3                            | 9                  | -               | 3                                  |
| <b>7.- Control Interno</b>                    | -                            | 6                            | 1                  | 5               | -                                  |
| <b>8.- Auditorías a Centros Educativos</b>    | 56                           | 31                           | 37                 | 21              | 29                                 |
| <b>9.- Auditorías Especiales</b>              | 1                            | -                            | 1                  | -               | -                                  |
| <b>10.- Auditorías de Seguimiento</b>         | -                            | -                            | -                  | -               | -                                  |
| <b>Total</b>                                  | <b>138</b>                   | <b>130</b>                   | <b>73</b>          | <b>71</b>       | <b>124</b>                         |

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 2009

| Descripción                                 | Al 31 de Diciembre de 2008   |                          | Seguimiento al 30 de Junio de 2009 |                         |                      |                                     | Seguimiento al 31 de Diciembre de 2009 |                         |                      |                                     | No. de auditorías terminadas | 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 |                              | Observaciones determinadas 2008 | Observaciones determinadas en 2009 | Observaciones solventadas | Observaciones turnadas | Total de Observaciones pendientes de solventar |
| <b>1 Recursos Estatales</b>                 | 11                           | 50                       | 77                                 | 19                      | 29                   | 79                                  | -                                      | -                       | -                    | -                                   | 11                           | 50                              | 77                                 | 19                        | 29                     | 79   |
| 1.1. Recursos Humanos                       | -                            | -                        | 17                                 | -                       | -                    | 17                                  | -                                      | -                       | -                    | -                                   | 3                            | -                               | 17                                 | -                         | -                      | 17   |
| 1.2. Materiales y Suministros               | -                            | -                        | -                                  | -                       | -                    | -                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | -                            | -                               | -                                  | -                         | -                      | -  |
| 1.3. Servicios Generales                    | -                            | -                        | -                                  | -                       | -                    | -                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | -                            | -                               | -                                  | -                         | -                      | -  |
| 1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias     | 5                            | 20                       | 4                                  | 6                       | 14                   | 4                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | 1                            | 20                              | 4                                  | 6                         | 14                     | 4  |
| 1.5. Bienes Muebles e Inmuebles             | -                            | -                        | -                                  | -                       | -                    | -                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | -                            | -                               | -                                  | -                         | -                      | -  |
| 1.6. Obra Pública                           | -                            | -                        | 17                                 | -                       | -                    | 17                                  | -                                      | -                       | -                    | -                                   | 3                            | -                               | 17                                 | -                         | -                      | 17   |
| 1.7. Recursos Estatales Específicos         | 5                            | 25                       | 39                                 | 9                       | 14                   | 41                                  | -                                      | -                       | -                    | -                                   | 4                            | 25                              | 39                                 | 9                         | 14                     | 41   |
| 1.8. Recursos Estatales en General          | 1                            | 5                        | -                                  | 4                       | 1                    | -                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | -                            | 5                               | -                                  | 4                         | 1                      | -  |
| <b>2 Fondos y Fideicomisos</b>              | 4                            | 15                       | 13                                 | 1                       | 14                   | 13                                  | -                                      | -                       | -                    | -                                   | 3                            | 15                              | 13                                 | 1                         | 14                     | 13   |
| <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                     | -                            | -                        | -                                  | -                       | -                    | -                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | -                            | -                               | -                                  | -                         | -                      | -  |
| 4.7. Estados Financieros en general         | -                            | -                        | -                                  | -                       | -                    | -                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | -                            | -                               | -                                  | -                         | -                      | -  |
| <b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b>     | 4                            | 7                        | -                                  | 5                       | 2                    | -                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | -                            | 7                               | -                                  | 5                         | 2                      | -  |
| <b>6 Sistemas de Información y Registro</b> | 2                            | 9                        | 3                                  | 9                       | -                    | 3                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | 1                            | 9                               | 3                                  | 9                         | -                      | 3  |
| <b>7 Control Interno</b>                    | -                            | -                        | 6                                  | 1                       | 5                    | -                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | 1                            | -                               | 6                                  | 1                         | 5                      | -  |
| <b>8 Auditorías a Centros Educativos</b>    | 13                           | 56                       | 31                                 | 37                      | 21                   | 29                                  | -                                      | -                       | -                    | -                                   | 9                            | 56                              | 31                                 | 37                        | 21                     | 29   |
| <b>9 Auditorías Especiales</b>              | 1                            | 1                        | -                                  | 1                       | -                    | -                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | -                            | 1                               | -                                  | 1                         | -                      | -  |
| <b>10 Auditorías de Seguimiento</b>         | -                            | -                        | -                                  | -                       | -                    | -                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | 40                           | -                               | -                                  | -                         | -                      | -  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>35</b>                    | <b>138</b>               | <b>130</b>                         | <b>73</b>               | <b>71</b>            | <b>124</b>                          | <b>-</b>                               | <b>-</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>                            | <b>65</b>                    | <b>138</b>                      | <b>130</b>                         | <b>73</b>                 | <b>71</b>              | <b>124</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.



V AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

| SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO              | Al 31 de Diciembre de 2008 |                                 |                                      |                                 | Al Primer Semestre 2009         |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Al Segundo Semestre 2009        |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Acumulado                       |                                      |                                     |                                  |  |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
|   | Auditorías en Proceso      | 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                               | 4                                    | -                               | -                               | -                                    | 2                                   | 2                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | 2                                | 2  |
| 1.8. Recursos Estatales en General          | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 2 <b>Fondos y Fideicomisos</b>              | -                          | -                               | -                                    | -                               | 1                               | 1                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 1                               | 1                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 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>              | -                          | -                               | -                                    | -                               | 1                               | 1                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | 1                               | 1                                    | -                                   | -                                | -  |
| 10 <b>Auditorías de Seguimiento</b>         | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>TOTAL</b>                                | -                          | 1                               | 4                                    | 2                               | 2                               | -                                    | 2                                   | 2                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 2                               | 2                               | -                                    | -                                   | 2                                | 2  |



VI AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA OFICIALÍA MAYOR

|      | OFICIALÍA MAYOR                           | Al 31 de Diciembre de 2008 |                                 |                                      | Al Primer Semestre 2009         |                                 |                                      |                                     |                                  |  | Al Segundo Semestre 2009        |                                 |                                      |                                     |                                  |  | Acumulado                       |                                 |                                      |                                     |                                  |  |
|------|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
|      |   | Auditorías en Proceso      | 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                               | 1                               | 8                                    | -                                   | -                                | 8  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 1                               | 1                               | 8                                    | -                                   | -                                | 8  |
| 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                                   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 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                               | 1                               | 3                                    | -                                   | -                                | 3  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 1                               | 1                               | 3                                    | -                                   | -                                | 3  |
| 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>                              | -                          | -                               | -                                    | 2                               | 2                               | 11                                   | -                                   | -                                | 11   | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 2                               | 2                               | 11                                   | -                                   | -                                | 11   |



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

VII AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA

| CONSEJERÍA JURÍDICA                         | Al 31 de Diciembre de 2008 |                                 |                                      | Al Primer Semestre 2009         |                                 |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Al Segundo Semestre 2009        |                                      |                                     |                                  |  |                                 |                                 | Acumulado                            |                                     |                                  |  |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
|   | Auditorías en proceso      | 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                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | 1                                    | 7                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 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                     | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 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>                                | <b>1</b>                   | <b>-</b>                        | <b>-</b>                             | <b>1</b>                        | <b>1</b>                        | <b>7</b>                             | <b>-</b>                            | <b>-</b>                         | <b>7</b>   | <b>-</b>                        | <b>-</b>                        | <b>-</b>                             | <b>-</b>                            | <b>-</b>                         | <b>-</b>   | <b>2</b>                        | <b>1</b>                        | <b>7</b>                             | <b>-</b>                            | <b>-</b>                         | <b>7</b>   |



VIII AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

| SECRETARÍA DE HACIENDA                      | Al 31 de Diciembre de 2008 |                                 |                                      | Al Primer Semestre 2009         |                                 |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Al Segundo Semestre 2009        |                                      |                                     |                                  |  | Acumulado                       |                                 |                                      |                                     |                                  |  |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
|   | Auditorías en Proceso      | 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>              | -                          | -                               | -                                    | 1                               | 1                               | 5                                    | -                                   | -                                | 5  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 1                               | 1                               | 5                                    | -                                   | -                                | 5  |
| 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                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 1                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 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>         | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>TOTAL</b>                                | -                          | -                               | -                                    | 3                               | 1                               | 5                                    | -                                   | -                                | 5  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 3                               | 1                               | 5                                    | -                                   | -                                | 5  |



IX. AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

| SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO      | Al 31 de Diciembre de 2008 |                                 |                                      |                                 | Al Primer Semestre 2009         |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Al Segundo Semestre 2009        |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Acumulado                       |                                      |                                     |                                  |  |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
|   | Auditorías en Proceso      | 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                               | 2                                    | -                               | -                               | -                                    | 1                                   | 1                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | 1                                   | 1                                | -  |
| 1.5. Bienes Muebles e Inmuebles             | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.6. Obra Pública                           | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.7. Recursos Estatales Específicos         | -                          | -                               | -                                    | 1                               | 1                               | 14                                   | -                                   | -                                | 14   | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 1                               | 1                               | 14                                   | -                                   | -                                | 14   |
| 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                     | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 4.7. Estados Financieros en general         | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b>     | -                          | 1                               | 1                                    | -                               | -                               | -                                    | 1                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | 1                                   | -                                | -  |
| <b>6 Sistemas de Información y Registro</b> | -                          | 1                               | 3                                    | -                               | -                               | -                                    | 3                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | 3                                   | -                                | -  |
| <b>7 Control Interno</b>                    | 1                          | -                               | -                                    | -                               | 1                               | 6                                    | 1                                   | 5                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 1  | 1                               | 6                               | 1                                    | 1                                   | 5                                | -  |
| <b>8 Auditorías a Centros Educativos</b>    | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>9 Auditorías Especiales</b>              | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>10 Auditorías de Seguimiento</b>         | 1                          | -                               | -                                    | 3                               | 4                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 4  | 4                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2</b>                   | <b>3</b>                        | <b>6</b>                             | <b>4</b>                        | <b>6</b>                        | <b>20</b>                            | <b>6</b>                            | <b>6</b>                         | <b>14</b>  | <b>-</b>                        | <b>-</b>                        | <b>-</b>                             | <b>-</b>                            | <b>-</b>                         | <b>6</b>   | <b>6</b>                        | <b>20</b>                       | <b>6</b>                             | <b>6</b>                            | <b>14</b>                        |  |



X AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE YUCATÁN

| SECRETARÍA DE SALUD                         | Al 31 de Diciembre de 2008 |                                 |                                      | Al Primer Semestre 2009         |                                 |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Al Segundo Semestre 2009        |                                      |                                     |                                  |  |                                 |                                 | Acumulado                            |                                     |                                  |  |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
|   | Auditorías en Proceso      | 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                     | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 4.7. Estados Financieros en general         | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b>     | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>6 Sistemas de Información y Registro</b> | -                          | 1                               | 6                                    | -                               | -                               | -                                    | 6                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | 6                                | -  |
| <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                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>TOTAL</b>                                | -                          | 1                               | 6                                    | 1                               | 1                               | -                                    | 6                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 1                               | 1                               | -                                    | -                                   | 6                                | -  |



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

XI AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                     | Al 31 de Diciembre de 2008 |                                 |                                      |                                 | Al Primer Semestre 2009         |                                      |                                     |                                  |  | Al Segundo Semestre 2009        |                                 |                                      |                                     |                                  | Acumulado  |                                 |                                 |                                      |                                     |                                  |  |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
|   | Auditorías en Proceso      | 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                          | -                               | -                                    | -                               | 1                               | 6                                    | -                                   | -                                | 6  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 1  | 1                               | 6                               | -                                    | -                                   | -                                | 6  |
| 1.2. Materiales y Suministros               | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.3. Servicios Generales                    | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias     | 1                          | -                               | -                                    | -                               | 1                               | 4                                    | -                                   | -                                | 4  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 1  | 1                               | 4                               | -                                    | -                                   | -                                | 4  |
| 1.5. Bienes Muebles e Inmuebles             | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.6. Obra Pública                           | -                          | -                               | -                                    | 1                               | 1                               | 5                                    | -                                   | -                                | 5  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 1  | 1                               | 5                               | -                                    | -                                   | -                                | 5  |
| 1.7. Recursos Estatales Específicos         | 1                          | -                               | -                                    | 1                               | 1                               | 11                                   | -                                   | -                                | 11   | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 2  | 1                               | 11                              | -                                    | -                                   | -                                | 11   |
| 1.8. Recursos Estatales en General          | -                          | -                               | 3                                    | -                               | -                               | -                                    | 3                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | 3                                    | -                                   | -                                | 3  |
| <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                     | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 4.7. Estados Financieros en general         | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b>     |                            | 1                               | 2                                    | -                               | -                               | -                                    | 2                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | 2                                | -  |
| <b>6 Sistemas de Información y Registro</b> |                            |                                 |                                      |                                 |                                 |                                      |                                     |                                  |  |                                 |                                 |                                      |                                     |                                  |  |                                 |                                 |                                      |                                     |                                  |  |
| <b>7 Control Interno</b>                    |                            |                                 |                                      |                                 |                                 |                                      |                                     |                                  |  |                                 |                                 |                                      |                                     |                                  |  |                                 |                                 |                                      |                                     |                                  |  |
| <b>8 Auditorías a Centros Educativos</b>    | 2                          | 13                              | 56                                   | 7                               | 9                               | 31                                   | 37                                  | 21                               | 29   | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 9  | 9                               | 31                              | 37                                   | 21                                  | 29                               | 29   |
| <b>9 Auditorías Especiales</b>              | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>10 Auditorías de Seguimiento</b>         | 7                          | -                               | -                                    | 18                              | 19                              | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 25   | 19                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>12</b>                  | <b>14</b>                       | <b>61</b>                            | <b>27</b>                       | <b>32</b>                       | <b>57</b>                            | <b>42</b>                           | <b>21</b>                        | <b>55</b>  | <b>-</b>                        | <b>-</b>                        | <b>-</b>                             | <b>-</b>                            | <b>-</b>                         | <b>39</b>  | <b>32</b>                       | <b>57</b>                       | <b>42</b>                            | <b>21</b>                           | <b>55</b>                        | <b>55</b>  |



XII AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL

| SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | Al 31 de Diciembre de 2008 |                                 |                                      | Al Primer Semestre 2009         |                                 |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Al Segundo Semestre 2009        |                                      |                                     |                                  |  |                                 |                                 | Acumulado                            |                                     |                                  |  |  |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|
|   | Auditorías en Proceso      | 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                               | 4                                    | 1                               | -                               | -                                    | -                                   | 4                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 1  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | 4                                | -  |  |
| 1.5. Bienes Muebles e Inmuebles             | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |  |
| 1.6. Obra Pública                           | -                          | -                               | -                                    | 1                               | 1                               | 5                                    | -                                   | -                                | 5  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 1  | 1                               | 5                               | -                                    | -                                   | -                                | 5  |  |
| 1.7. Recursos Estatales Específicos         | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |  |
| 1.8. Recursos Estatales en General          | -                          | 1                               | 2                                    | -                               | -                               | -                                    | 1                                   | 1                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | 1                                    | -                                   | 1                                | -  |  |
| <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                     | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |  |
| 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>         | -                          | -                               | -                                    | 2                               | 2                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 2  | 2                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | -                          | 2                               | 6                                    | 4                               | 3                               | 5                                    | 1                                   | 5                                | 5  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 4  | 3                               | 5                               | 1                                    | 5                                   | 5                                | 5  |  |



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

XIII AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

| SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                | Al 31 de Diciembre de 2008 |                                 |                                      |                                 |                                 | Al Primer Semestre 2009              |                                     |                                  |  |                                 | Al Segundo Semestre 2009        |                                      |                                     |                                  |  | Acumulado                       |                                 |                                      |                                     |                                  |  |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
|   | Auditorías en Proceso      | 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                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | 1                                    | 3                                   | -                                | -  | 3                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 1                               | 1                               | 3                                    | -                                   | -                                | 3  |
| 1.2. Materiales y Suministros               | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.3. Servicios Generales                    | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias     | -                          | 1                               | 2                                    | -                               | -                               | -                                    | 1                                   | 1                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | 1                                   | 1                                | -  |
| 1.5. Bienes Muebles e Inmuebles             | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.6. Obra Pública                           | 1                          | -                               | -                                    | 1                               | 1                               | 7                                    | -                                   | 7                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 2  | 1                               | 7                               | -                                    | -                                   | -                                | 7  |
| 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>     | -                          | 1                               | 2                                    | -                               | -                               | -                                    | 1                                   | 1                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | 1                                   | 1                                | -  |
| 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>         | -                          | -                               | -                                    | 4                               | 2                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 4  | 2                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2</b>                   | <b>2</b>                        | <b>4</b>                             | <b>5</b>                        | <b>4</b>                        | <b>10</b>                            | <b>2</b>                            | <b>2</b>                         | <b>10</b>  | <b>-</b>                        | <b>-</b>                        | <b>-</b>                             | <b>-</b>                            | <b>-</b>                         | <b>7</b>   | <b>4</b>                        | <b>10</b>                       | <b>2</b>                             | <b>2</b>                            | <b>10</b>                        |  |



XIV AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

| SECRETARÍA DE LA JUVENTUD                   | Al 31 de Diciembre de 2008 |                                 |                                      |                                 | Al Primer Semestre 2009         |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Al Segundo Semestre 2009        |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Acumulado                       |                                      |                                     |                                  |  |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
|   | Auditorías en Proceso      | 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                               | 7                                    | 1                               | 1                               | 7                                    | 5                                   | 2                                | 7  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 1  | 1                               | 7                               | 5                                    | 2                                   | 7                                | -  |
| 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                     | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 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                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>TOTAL</b>                                | -                          | 1                               | 7                                    | 2                               | 2                               | 7                                    | 5                                   | 2                                | 7  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 2  | 2                               | 7                               | 5                                    | 2                                   | 7                                | -  |



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

XV AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA             | Al 31 de Diciembre de 2008 |                                 |                                      |                                 | Al Primer Semestre 2009         |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Al Segundo Semestre 2009        |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Acumulado                       |                                      |                                     |                                  |  |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
|   | Auditorías en Proceso      | 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                               | 4                                    | -                               | -                               | -                                    | 2                                   | -                                | 2  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 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                     | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 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>                    | -                          | -                               | -                                    | 1                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 1                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>8 Auditorías a Centros Educativos</b>    | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>9 Auditorías Especiales</b>              | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>10 Auditorías de Seguimiento</b>         | -                          | -                               | 2                                    | 1                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 2                               | 1                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>TOTAL</b>                                | -                          | 1                               | 4                                    | 3                               | 1                               | -                                    | 2                                   | -                                | 2  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 3                               | 1                               | -                                    | 2                                   | -                                | 2  |



XVI AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA/

| PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA            | Al 31 de Diciembre de 2008 |                                 |                                      |                                 | Al Primer Semestre 2009         |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Al Segundo Semestre 2009        |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Acumulado                       |                                      |                                     |                                  |  |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
|   | Auditorías en Proceso      | 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 <u>Recursos Estatales</u>                 | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 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 <u>Fondos y Fideicomisos</u>              | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 3 <u>Programas</u>                          | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 4 <u>Estados Financieros</u>                | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 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 <u>Procesos y Sistemas de Calidad</u>     | -                          | 1                               | 2                                    | -                               | -                               | -                                    | 1                                   | 1                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | 1                                | 1  |
| 6 <u>Sistemas de Información y Registro</u> | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 7 <u>Control Interno</u>                    | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 8 <u>Auditorías a Centros Educativos</u>    | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 9 <u>Auditorías Especiales</u>              | -                          | -                               | -                                    | 1                               | -                               | 1                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | 1                                | 1  |
| 10 <u>Auditorías de Seguimiento</u>         | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>TOTAL</b>                                | -                          | <b>1</b>                        | <b>2</b>                             | <b>1</b>                        | <b>1</b>                        | -                                    | <b>1</b>                            | <b>1</b>                         | <b>1</b>   | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | <b>1</b>                         | <b>1</b>   |



XVII AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

| SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO             | Al 31 de Diciembre de 2008 |                                 |                                      |                                 | Al Primer Semestre 2009         |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Al Segundo Semestre 2009        |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Acumulado                       |                                      |                                     |                                  |  |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
|   | Auditorías en Proceso      | 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>              | -                          | 1                               | 5                                    | 1                               | 1                               | 8                                    | 1                                   | 4                                | 8  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 1                               | 1                               | 8                                    | 1                                   | 4                                | 8  |
| 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>              | -                          | -                               | -                                    | -                               | 1                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | 1                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 10 <b>Auditorías de Seguimiento</b>         | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>TOTAL</b>                                | -                          | 1                               | 5                                    | 2                               | 2                               | 8                                    | 1                                   | 4                                | 8  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 2                               | 2                               | 8                                    | 1                                   | 4                                | 8  |



XVIII AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO

| SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO             | Al 31 de Diciembre de 2008 |                                 |                                      |                                 | Al Primer Semestre 2009         |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Al Segundo Semestre 2009        |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Acumulado                       |                                      |                                     |                                  |  |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
|   | Auditorías en Proceso      | 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                               | 8                                    | -                               | -                               | -                                    | 4                                   | 4                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | 4                                | 4  |
| 1.5. Bienes Muebles e Inmuebles             | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.6. Obra Pública                           | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.7. Recursos Estatales Específicos         | -                          | 1                               | 4                                    | 1                               | -                               | -                                    | -                                   | 4                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 1                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 4  |
| 1.8. Recursos Estatales en General          | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 2 <b>Fondos y Fideicomisos</b>              | -                          | 1                               | 4                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | 4                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 4  |
| 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>              | -                          | 1                               | 1                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | 1                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 4                               | 4                               | -                                    | -                                   | -                                | 1  |
| 10 <b>Auditorías de Seguimiento</b>         | -                          | -                               | -                                    | 4                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>TOTAL</b>                                |                            | 4                               | 17                                   | 5                               | 4                               | -                                    | 5                                   | 12                               | 5  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 5                               | 4                               | -                                    | -                                   | 5                                | 12   |



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

XIX AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO

| SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | Al 31 de Diciembre de 2008 |                                 |                                      |                                 | Al Primer Semestre 2009         |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Al Segundo Semestre 2009        |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Acumulado                       |                                      |                                     |                                  |  |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
|   | Auditorías en Proceso      | 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 <u>Recursos Estatales</u>                   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.1. Recursos Humanos                         | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.2. Materiales y Suministros                 | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.3. Servicios Generales                      | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias       | -                          | 1                               | 4                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | 4                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 4  |
| 1.5. Bienes Muebles e Inmuebles               | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.6. Obra Pública                             | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.7. Recursos Estatales Específicos           | -                          | -                               | -                                    | -                               | 1                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 1                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.8. Recursos Estatales en General            | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 2 <u>Fondos y Fideicomisos</u>                | -                          | 2                               | 6                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | 6                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 6  |
| 3 <u>Programas</u>                            | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 4 <u>Estados Financieros</u>                  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 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 <u>Procesos y Sistemas de Calidad</u>       | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 6 <u>Sistemas de Información y Registro</u>   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 7 <u>Control Interno</u>                      | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 8 <u>Auditorías a Centros Educativos</u>      | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 9 <u>Auditorías Especiales</u>                | -                          | -                               | -                                    | -                               | 2                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 2                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 10 <u>Auditorías de Seguimiento</u>           | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | 2                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | 2                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>TOTAL</b>                                  | -                          | 3                               | 10                                   | 3                               | 2                               | -                                    | -                                   | 10                               | -  | 2                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 3                               | 2                               | -                                    | -                                   | -                                | 10   |





XXII AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

| COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | Al 31 de Diciembre de 2008 |                                 |                                      | Al Primer Semestre 2009         |                                 |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Al Segundo Semestre 2009        |                                      |                                     |                                  |  |                                 |                                 | Acumulado                            |                                     |                                  |  |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
|   | Auditorías en Proceso      | 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 <u>Recursos Estatales</u>                 | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 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                               | 6                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | 6                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 6  |
| 1.8. Recursos Estatales en General          | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 2 <u>Fondos y Fideicomisos</u>              | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 3 <u>Programas</u>                          | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 4 <u>Estados Financieros</u>                | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 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 <u>Procesos y Sistemas de Calidad</u>     | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 6 <u>Sistemas de Información y Registro</u> | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 7 <u>Control Interno</u>                    | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 8 <u>Auditorías a Centros Educativos</u>    | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 9 <u>Auditorías Especiales</u>              | -                          | -                               | -                                    | -                               | 1                               | 1                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | 1                               | 1                                    | -                                   | -                                | -  |
| 10 <u>Auditorías de Seguimiento</u>         | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>TOTAL</b>                                | -                          | <b>1</b>                        | <b>6</b>                             | <b>1</b>                        | <b>1</b>                        | -                                    | -                                   | <b>6</b>                         | <b>1</b>   | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | <b>1</b>                        | <b>1</b>                        | -                                    | -                                   | <b>6</b>                         | -  |





XXIII AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN CIUDADANA

| SECRETARÍA DE LA GESTIÓN CIUDADANA          | Al 31 de Diciembre de 2008 |                                 |                                      |                                 | Al Primer Semestre 2009         |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Al Segundo Semestre 2009        |                                      |                                     |                                  |  |                                 | Acumulado                       |                                      |                                     |                                  |  |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
|   | Auditorías en Proceso      | 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 <u>Recursos Estatales</u>                 | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 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 <u>Fondos y Fideicomisos</u>              | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 3 <u>Programas</u>                          | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 4 <u>Estados Financieros</u>                | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 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 <u>Procesos y Sistemas de Calidad</u>     | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 6 <u>Sistemas de Información y Registro</u> | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 7 <u>Control Interno</u>                    | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 8 <u>Auditorías a Centros Educativos</u>    | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 9 <u>Auditorías Especiales</u>              | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 1  |
| 10 <u>Auditorías de Seguimiento</u>         | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| <b>TOTAL</b>                                | -                          | -                               | -                                    | 1                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 1                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |