



I.- Resumen de Auditorías iniciadas, terminadas y en proceso durante el periodo comprendido del 1 de Enero del 2010 al 30 de Junio de 2010

| CONCEPTO                                      | En Proceso al 31 de Diciembre 2009 | Iniciadas al 30 de Junio de 2010 | Terminadas al 30 de Junio de 2010 | En proceso al 30 de Junio de 2010 |
|---|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <u>1.- Recursos Estatales</u>                 | -                                  | -                                | -                                 | -                                 |
| <u>2.- Fondos y Fideicomisos</u>              | -                                  | -                                | -                                 | -                                 |
| <u>3.- Programas.</u>                         | -                                  | -                                | -                                 | -                                 |
| <u>4.- Estados Financieros.</u>               | 5                                  | -                                | 3                                 | 2                                 |
| <u>5.- Procesos y Sistemas de Calidad</u>     | -                                  | -                                | -                                 | -                                 |
| <u>6.- Sistemas de Informacion y Registro</u> | 2                                  | -                                | 1                                 | 1                                 |
| <u>7.- Control Interno</u>                    | -                                  | -                                | -                                 | -                                 |
| <u>8.- Auditorias a Centros Educativos</u>    | -                                  | -                                | -                                 | -                                 |
| <u>9.- Auditorias Especiales</u>              | -                                  | -                                | -                                 | -                                 |
| <u>10.- Auditorias de Seguimiento</u>         | -                                  | -                                | -                                 | -                                 |
| <b>Total</b>                                  | <b>7</b>                           | <b>-</b>                         | <b>4</b>                          | <b>3</b>                          |

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

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



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

**II. Informe de Auditorías iniciadas del periodo comprendido del 1 de Enero del 2010 al 30 de Junio de 2010**

| Descripción                                 | Auditorías en Proceso al 31 de Diciembre del 2009 | Al Primer Semestre 2010     |                              | Al Segundo Semestre 2010    |                              | Total de auditorías iniciadas al 30 de Junio de 2010 | Total de auditorías terminadas al 30 de Junio de 2010 | Total de auditorías en proceso al 30 de Junio de 2010 |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|
|   |   | No. de auditorías iniciadas | No. de auditorías terminadas | No. de auditorías iniciadas | No. de auditorías terminadas |  |   |   |
| <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 Publica                          | -   | -                           | -                            | -                           | -                            | -  | -   | -   |
| 1. 7. Recursos Estatales Especificos        | -   | -                           | -                            | -                           | -                            | -  | -   | -   |
| 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 Especificos                    | 5   | -                           | 3                            | -                           | -                            | -  | 3   | 2   |
| 4. 7. Estados Financieros en general        | -   | -                           | -                            | -                           | -                            | -  | -   | -   |
| <b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b>     | -   | -                           | -                            | -                           | -                            | -  | -   | -   |
| <b>6 Sistemas de Información y Registro</b> | 2   | -                           | 1                            | -                           | -                            | -  | 1   | 1   |
| <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>7</b>  | <b>-</b>                    | <b>4</b>                     | <b>-</b>                    | <b>-</b>                     | <b>-</b>   | <b>4</b>  | <b>3</b>  |

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



**III.- Resumen de observaciones determinadas, solventadas y turnadas al 30 de Junio de 2010**

| <b>CONCEPTO</b>                               | <b>Determinadas<br/>2009</b> | <b>Determinadas<br/>2010</b> | <b>Solventadas</b> | <b>Turnadas</b> | <b>Pendientes de<br/>solventar</b> |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>1.- Recursos Estatales</b>                 | -                            | -                            | 2                  | -               | -                                  |
| <b>2.- Fondos y Fideicomisos</b>              | -                            | -                            | -                  | -               | -                                  |
| <b>3.- Programas.</b>                         | -                            | -                            | -                  | -               | -                                  |
| <b>4.- Estados Financieros.</b>               | 43                           | 46                           | 56                 | 38              | -                                  |
| <b>5.- Procesos y Sistemas de Calidad</b>     | -                            | -                            | -                  | -               | -                                  |
| <b>6.- Sistemas de Información y Registro</b> | -                            | 2                            | 2                  | -               | -                                  |
| <b>7.- Control Interno</b>                    | -                            | -                            | -                  | -               | -                                  |
| <b>8.- Auditorias a Centros Educativos</b>    | -                            | -                            | -                  | -               | -                                  |
| <b>9.- Auditorias Especiales</b>              | -                            | -                            | 2                  | -               | -                                  |
| <b>10.- Auditorias de Seguimiento</b>         | -                            | -                            | -                  | -               | -                                  |
| <b>Total</b>                                  | <b>43</b>                    | <b>48</b>                    | <b>62</b>          | <b>38</b>       | <b>-</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.



IV. Informe de Auditorías Terminadas con observaciones pendientes de solventar al 30 de Junio de 2010

| Descripción                             | Al 31 de Diciembre de 2009   |                          | Seguimiento al 30 de Junio de 2010 |                         |                      |                                     | Seguimiento al 31 de Diciembre de 2010 |                         |                      |                                     | Acumulado                         |                                 |                                 |                           |                        |  |
|---|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
|   | No. de Auditorías terminadas | No. de obs. determinadas | No. de obs. Determinadas           | No. de obs. Solventadas | No. de obs. Turnadas | No. de obs. Pendientes de solventar | No. De obs. Determinadas               | No. de obs. Solventadas | No. de obs. Turnadas | No. de obs. Pendientes de solventar | No. de auditorías terminadas 2010 | Observaciones determinadas 2009 | Observaciones determinadas 2010 | Observaciones solventadas | Observaciones turnadas | Total de Observaciones pendientes de 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 Publica                       | -                            | -                        | -                                  | -                       | -                    | -                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | -                                 | -                               | -                               | -                         | -                      | -  |
| 1.7. Recursos Estatales Especificos     | -                            | -                        | -                                  | -                       | -                    | -                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | -                                 | -                               | -                               | -                         | -                      | -  |
| 1.8. Recursos Estatales en General      | -                            | -                        | -                                  | -                       | 2                    | -                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | -                                 | -                               | -                               | -                         | 2                      | -  |
| <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                           | -                            | -                        | -                                  | 3                       | -                    | -                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | -                                 | -                               | -                               | 3                         | -                      | -  |
| 4.5. Egresos                            | 1                            | 17                       | -                                  | 12                      | 7                    | -                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | -                                 | 17                              | -                               | 12                        | 7                      | -  |
| 4.6. Rubros Especificos                 | 2                            | 26                       | 46                                 | 41                      | 31                   | -                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | 3                                 | 26                              | 46                              | 41                        | 31                     | -  |
| 4.7. Estados Financieros en general     | -                            | -                        | -                                  | -                       | -                    | -                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | -                                 | -                               | -                               | -                         | -                      | -  |
| <b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b> |                              |                          |                                    |                         |                      |                                     |  |                         |                      |                                     |                                   |                                 |                                 |                           |                        |  |
| 6 Sistemas de Información y Registro    | -                            | -                        | 2                                  | 2                       | -                    | -                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | 1                                 | -                               | 2                               | 2                         | -                      | -  |
| 7 Control Interno                       | -                            | -                        | -                                  | -                       | -                    | -                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | -                                 | -                               | -                               | -                         | -                      | -  |
| 8 Auditorías a Centros Educativos       | -                            | -                        | -                                  | -                       | -                    | -                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | -                                 | -                               | -                               | -                         | -                      | -  |
| 9 Auditorías Especiales                 | -                            | -                        | -                                  | 2                       | -                    | -                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | -                                 | -                               | -                               | 2                         | -                      | -  |
| 10 Auditorías de Seguimiento            | -                            | -                        | -                                  | -                       | -                    | -                                   | -                                      | -                       | -                    | -                                   | -                                 | -                               | -                               | -                         | -                      | -  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>3</b>                     | <b>43</b>                | <b>48</b>                          | <b>62</b>               | <b>38</b>            | <b>-</b>                            | <b>-</b>                               | <b>-</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>                            | <b>4</b>                          | <b>43</b>                       | <b>48</b>                       | <b>62</b>                 | <b>38</b>              | <b>-</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















X AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

|      | INSTITUTO PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | Al 31 de Diciembre de 2009 |                                 |                                      |                                | Al Primer Semestre 2010         |                                      |                                     |                                  |  |                                | Al Segundo Semestre 2010        |                                      |                                     |                                  |  |                                | Acumulado                       |                                      |                                     |                                  |
|------|--|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|      |  | Auditorías en Proceso      | Número de Auditorías terminadas | Número de observaciones determinadas | Número de auditorías iniciadas | 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 iniciadas | 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 iniciadas | Número de auditorías terminadas | Número de observaciones determinadas | Número de observaciones solventadas | Número de observaciones turnadas |
| 1    | <b>Recursos Estatales</b>  | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.1. | Recursos Humanos   | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.2. | Materiales y Suministros   | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.3. | Servicios Generales  | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.4. | Ayudas, Subsidios y Transferencias                               | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.5. | Bienes Muebles e Inmuebles                                       | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.6. | Obra Publica   | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.7. | Recursos Estatales Especificos                                   | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.8. | Recursos Estatales en General                                    | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 2    | <b>Fondos y Fideicomisos</b>                                     | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 3    | <b>Programas</b>   | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4    | <b>Estados Financieros</b>                                       | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.1. | Activos  | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.2. | Pasivos  | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.3. | Patrimonio   | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.4. | Ingresos   | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.5. | Egresos  | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.6. | Rubros Especificos   | 1                          | -                               | -                                    | -                              | 1                               | 14                                   | 6                                   | 8                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 1                              | 14                              | 6                                    | 8                                   | -                                |
| 4.7. | Estados Financieros en general                                   | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 5    | <b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>                            | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 6    | <b>Sistemas de Información y Registro</b>                        | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 7    | <b>Control Interno</b>   | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 8    | <b>Auditorías a Centros Educativos</b>                           | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 9    | <b>Auditorías Especiales</b>                                     | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 10   | <b>Auditorías de Seguimiento</b>                                 | -                          | -                               | -                                    | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                              | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
|      | <b>TOTAL</b>   | <b>1</b>                   | <b>-</b>                        | <b>-</b>                             | <b>-</b>                       | <b>1</b>                        | <b>14</b>                            | <b>6</b>                            | <b>8</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>                       | <b>-</b>                        | <b>-</b>                             | <b>-</b>                            | <b>-</b>                         | <b>-</b>   | <b>1</b>                       | <b>14</b>                       | <b>6</b>                             | <b>8</b>                            | <b>-</b>                         |





























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

|      | INSTITUTO DEL DEPORTE DE YUCATÁN          | Al 31 de Diciembre de 2009 |                                 |                                      |                                 | Al Primer Semestre 2010         |                                      |                                     |                                  |  | Al Segundo Semestre 2010        |                                 |                                      |                                     |                                  | 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 |
| 1    | <b>Recursos Estatales</b>                 | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.1. | Recursos Humanos                          | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.2. | Materiales y Suministros                  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.3. | Servicios Generales                       | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.4. | Ayudas, Subsidios y Transferencias        | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.5. | Bienes Muebles e Inmuebles                | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.6. | Obra Publica                              | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.7. | Recursos Estatales Especificos            | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.8. | Recursos Estatales en General             | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 2    | <b>Fondos y Fideicomisos</b>              | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 3    | <b>Programas</b>                          | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4    | <b>Estados Financieros</b>                | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.1. | Activos                                   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.2. | Pasivos                                   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.3. | Patrimonio                                | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.4. | Ingresos                                  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.5. | Egresos                                   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.6. | Rubros Especificos                        | 1                          | -                               | -                                    | -                               | 1                               | 27                                   | 17                                  | 10                               | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 1                               | 27                              | 17                                   | 10                                  | -                                |
| 4.7. | Estados Financieros en general            | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 5    | <b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>     | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 6    | <b>Sistemas de Información y Registro</b> | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 7    | <b>Control Interno</b>                    | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 8    | <b>Auditorías a Centros Educativos</b>    | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 9    | <b>Auditorías Especiales</b>              | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 10   | <b>Auditorías de Seguimiento</b>          | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
|      | <b>TOTAL</b>                              | <b>1</b>                   | <b>-</b>                        | <b>-</b>                             | <b>-</b>                        | <b>1</b>                        | <b>27</b>                            | <b>17</b>                           | <b>10</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>                        | <b>-</b>                        | <b>-</b>                             | <b>-</b>                            | <b>-</b>                         | <b>-</b>   | <b>1</b>                        | <b>27</b>                       | <b>17</b>                            | <b>10</b>                           | <b>-</b>                         |



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

|      | INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATÁN           | Al 31 de Diciembre de 2009 |                                 |                                      |                                 | Al Primer Semestre 2010         |                                      |                                     |                                  |  | Al Segundo Semestre 2010        |                                 |                                      |                                     |                                  | 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 |
| 1    | <b>Recursos Estatales</b>                 | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.1. | Recursos Humanos                          | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.2. | Materiales y Suministros                  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.3. | Servicios Generales                       | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.4. | Ayudas, Subsidios y Transferencias        | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.5. | Bienes Muebles e Inmuebles                | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.6. | Obra Publica                              | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.7. | Recursos Estatales Especificos            | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.8. | Recursos Estatales en General             | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 2    | <b>Fondos y Fideicomisos</b>              | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 3    | <b>Programas</b>                          | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4    | <b>Estados Financieros</b>                | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.1. | Activos                                   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.2. | Pasivos                                   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.3. | Patrimonio                                | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.4. | Ingresos                                  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | 2                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | 2                                   | -                                |
| 4.5. | Egresos                                   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.6. | Rubros Especificos                        | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.7. | Estados Financieros en general            | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 5    | <b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>     | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 6    | <b>Sistemas de Información y Registro</b> | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 7    | <b>Control Interno</b>                    | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 8    | <b>Auditorías a Centros Educativos</b>    | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 9    | <b>Auditorías Especiales</b>              | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 10   | <b>Auditorías de Seguimiento</b>          | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
|      | <b>TOTAL</b>                              | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | 2                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | 2                                    | -                                   | -                                |



















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

|      | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | Al 31 de Diciembre de 2009 |                                 |                                      | Al Primer Semestre 2010         |                                 |                                      |                                     |                                  |  | Al Segundo Semestre 2010        |                                 |                                      |                                     |                                  | Acumulado  |                                 |                                 |                                      |                                     |                                  |  |
|------|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
|      |   | Auditorias en Proceso      | Número de Auditorias terminadas | Número de observaciones determinadas | Número de auditorias efectuadas | Número de auditorias terminadas | Número de observaciones determinadas | Número de observaciones solventadas | Número de observaciones turnadas | Número de observaciones pendientes por solventar | Número de auditorias efectuadas | Número de auditorias terminadas | Número de observaciones determinadas | Número de observaciones solventadas | Número de observaciones turnadas | Número de observaciones pendientes por solventar | Número de auditorias efectuadas | Número de auditorias terminadas | Número de observaciones determinadas | Número de observaciones solventadas | Número de observaciones turnadas | Número de observaciones pendientes por solventar |
| 1    | <b>Recursos Estatales</b>                         | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.1. | Recursos Humanos                                  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.2. | Materiales y Suministros                          | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.3. | Servicios Generales                               | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.4. | Ayudas, Subsidios y Transferencias                | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.5. | Bienes Muebles e Inmuebles                        | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.6. | Obra Publica                                      | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.7. | Recursos Estatales Especificos                    | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.8. | Recursos Estatales en General                     | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 2    | <b>Fondos y Fideicomisos</b>                      | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 3    | <b>Programas</b>                                  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 4    | <b>Estados Financieros</b>                        | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 4.1. | Activos   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 4.2. | Pasivos   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 4.3. | Patrimonio  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 4.4. | Ingresos  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 4.5. | Egresos   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 4.6. | Rubros Especificos                                | 1                          | -                               | -                                    | -                               | 1                               | 5                                    | -                                   | 5                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 1                               | 5                               | -                                    | -                                   | 5                                | -  |
| 4.7. | Estados Financieros en general                    | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 5    | <b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>             | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 6    | <b>Sistemas de Información y Registro</b>         | 1                          | -                               | -                                    | -                               | 1                               | 2                                    | 2                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | 1                               | 2                               | 2                                    | -                                   | -                                | -  |
| 7    | <b>Control Interno</b>                            | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 8    | <b>Auditorias a Centros Educativos</b>            | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 9    | <b>Auditorias Especiales</b>                      | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 10   | <b>Auditorias de Seguimiento</b>                  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
|      | <b>TOTAL</b>                                      | <b>2</b>                   | <b>-</b>                        | <b>-</b>                             | <b>-</b>                        | <b>2</b>                        | <b>7</b>                             | <b>2</b>                            | <b>5</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>                        | <b>-</b>                        | <b>-</b>                             | <b>-</b>                            | <b>-</b>                         | <b>-</b>   | <b>2</b>                        | <b>7</b>                        | <b>2</b>                             | <b>5</b>                            | <b>-</b>                         | <b>-</b>   |











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

|      | PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | Al 31 de Diciembre de 2009 |                                 |                                      | Al Primer Semestre 2010         |                                 |                                      |                                     |                                  |  | Al Segundo Semestre 2010        |                                 |                                      |                                     |                                  |  | 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  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | 2                                   | -                                |  |
| 2    | <b>Fondos y Fideicomisos</b>   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |  |
| 3    | <b>Programas</b>   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |  |
| 4    | <b>Estados Financieros</b>   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |  |
| 4.1. | Activos  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |  |
| 4.2. | Pasivos  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |  |
| 4.3. | Patrimonio   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |  |
| 4.4. | Ingresos   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 3  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | 3                                   | -                                |  |
| 4.5. | Egresos  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |  |
| 4.6. | Rubros Especificos   | -                          | 1                               | 19                                   | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 12   | 7                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | 19                                  | 12                               | 7  |
| 4.7. | Estados Financieros en general   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |  |
| 5    | <b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |  |
| 6    | <b>Sistemas de Información y Registro</b>  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |  |
| 7    | <b>Control Interno</b>   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |  |
| 8    | <b>Auditorías a Centros Educativos</b>   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |  |
| 9    | <b>Auditorías Especiales</b>   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | 2  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | 2                                   | -                                |  |
| 10   | <b>Auditorías de Seguimiento</b>   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |  |
|      | <b>TOTAL</b>   | -                          | 1                               | 19                                   | -                               | -                               | -                                    | -                                   | 19                               | 7  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | 19                                  | 19                               | 7  |



XL AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO "FONDO YUCATÁN"

| SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO "FONDO YUCATÁN" | Al 31 de Diciembre de 2009 |                                 |                                      | Al Primer Semestre 2010         |                                 |                                      |                                     |                                  |  | Al Segundo Semestre 2010        |                                 |                                      |                                     |                                  |  | 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 Recursos Estatales   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.1. Recursos Humanos  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.2. Materiales y Suministros  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.3. Servicios Generales   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias                                  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.5. Bienes Muebles e Inmuebles  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.6. Obra Publica  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.7. Recursos Estatales Especificos                                      | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 1.8. Recursos Estatales en General                                       | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 2 Fondos y Fideicomisos  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 3 Programas  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 4 Estados Financieros  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 4.1. Activos   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 4.2. Pasivos   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 4.3. Patrimonio  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 4.4. Ingresos  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 4.5. Egresos   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 4.6. Rubros Especificos  | -                          | -                               | 1                                    | 7                               | -                               | -                                    | 6                                   | 1                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | 7                               | 6                                    | 1                                   | -                                | -  |
| 4.7. Estados Financieros en general                                      | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 5 Procesos y Sistemas de Calidad   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 6 Sistemas de Información y Registro                                     | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 7 Control Interno  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 8 Auditorías a Centros Educativos  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 9 Auditorías Especiales  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| 10 Auditorías de Seguimiento   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  |
| TOTAL  | -                          | 1                               | 7                                    | -                               | -                               | 6                                    | 1                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | 7                               | 6                                    | 1                                   | -                                | -  |

















XLVIII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

|      | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Al 31 de Diciembre de 2009 |                                 |                                      | Al Primer Semestre 2010         |                                 |                                      |                                     |                                  |  | Al Segundo Semestre 2010        |                                 |                                      |                                     |                                  | 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 |
| 1    | <b>Recursos Estatales</b>                         | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.1. | Recursos Humanos                                  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.2. | Materiales y Suministros                          | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.3. | Servicios Generales                               | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.4. | Ayudas, Subsidios y Transferencias                | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.5. | Bienes Muebles e Inmuebles                        | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.6. | Obra Publica                                      | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.7. | Recursos Estatales Especificos                    | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 1.8. | Recursos Estatales en General                     | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 2    | <b>Fondos y Fideicomisos</b>                      | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 3    | <b>Programas</b>                                  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4    | <b>Estados Financieros</b>                        | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.1. | Activos   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.2. | Pasivos   | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.3. | Patrimonio  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.4. | Ingresos  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.5. | Egresos   | -                          | 1                               | 17                                   | -                               | -                               | -                                    | 10                                  | 7                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | 17                              | 10                                   | 7                                   | -                                |
| 4.6. | Rubros Especificos                                | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 4.7. | Estados Financieros en general                    | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 5    | <b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>             | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 6    | <b>Sistemas de Información y Registro</b>         | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 7    | <b>Control Interno</b>                            | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 8    | <b>Auditorías a Centros Educativos</b>            | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 9    | <b>Auditorías Especiales</b>                      | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
| 10   | <b>Auditorías de Seguimiento</b>                  | -                          | -                               | -                                    | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                |
|      | <b>TOTAL</b>                                      | -                          | 1                               | 17                                   | -                               | -                               | -                                    | 10                                  | 7                                | -  | -                               | -                               | -                                    | -                                   | -                                | -  | -                               | 17                              | 10                                   | 7                                   | -                                |









