



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

I.- Resumen de Auditorías iniciadas, terminadas y en proceso durante el periodo comprendido del 1 de Enero del 2009 al 31 de Diciembre del 2009

CONCEPTO	En Proceso al 31 de Diciembre del 2008	Iniciadas al 31 de Diciembre del 2009	Terminadas al 31 de Diciembre de 2009	En proceso al 31 de Diciembre de 2009
<u>1.- Recursos Estatales</u>	-	-	-	-
<u>2.- Fondos y Fideicomisos</u>	-	-	-	-
<u>3.- Programas.</u>	-	-	-	-
<u>4.- Estados Financieros.</u>	-	12	10	2
<u>5.- Procesos y Sistemas de Calidad</u>	-	-	-	-
<u>6.- Sistemas de Informacion y Registro</u>	-	4	3	1
<u>7.- Control Interno</u>	-	-	-	-
<u>8.- Auditorias a Centros Educativos</u>	-	-	-	-
<u>9.- Auditorias Especiales</u>	-	-	-	-
<u>10.- Auditorias de Seguimiento</u>	-	24	24	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>37</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 2009 al 31 de Diciembre de 2009**

Descripción	Auditorías en Proceso al 31 de Diciembre del 2008	Al Primer Semestre 2009		Al Segundo Semestre 2009		Total de auditorías iniciadas al 31 de Diciembre del 2009	Total de auditorías terminadas al 31 de Diciembre del 2009	Total de auditorías en proceso al 31 de Diciembre de 2009
		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	-	1	1	-	-	1	1	-
4. 5. Egresos	-	2	1	-	1	2	2	-
4. 6. Rubros Especificos	-	4	1	5	6	9	7	2
4. 7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6 Sistemas de Información y Registro</b>	-	2	2	2	1	4	3	1
<b>7 Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8 Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9 Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10 Auditorías de Seguimiento</b>	-	19	19	5	5	24	24	-
<b>TOTAL</b>	-	28	24	12	13	40	37	3

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



**III.- Resumen de observaciones determinadas, solventadas y turnadas al 31 de Diciembre de 2009**

<b>CONCEPTO</b>	<b>Determinadas 2008</b>	<b>Determinadas 2009</b>	<b>Solventadas</b>	<b>Turnadas</b>	<b>Pendientes de solventar</b>
<b>1.- Recursos Estatales</b>	61	-	31	28	2
<b>2.- Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-
<b>3.- Programas.</b>	-	-	-	-	-
<b>4.- Estados Financieros.</b>	33	148	90	40	51
<b>5.- Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-
<b>6.- Sistemas de Información y Registro</b>	9	10	17	-	2
<b>7.- Control Interno</b>	-	-	-	-	-
<b>8.- Auditorias a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-
<b>9.- Auditorias Especiales</b>	3	-	1	-	2
<b>10.- Auditorias de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>106</b>	<b>158</b>	<b>139</b>	<b>68</b>	<b>57</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 31 de Diciembre de 2009

Descripción	Al 31 de Diciembre de 2008		Seguimiento al 30 de Junio de 2009				Seguimiento al 31 de Diciembre de 2009				Acumulado					
	No. de Auditorías terminadas	No. de obs. determinadas	No. de obs. Determinadas	No. de obs. Solventadas	No. de obs. Turnadas	No. de obs. Pendientes de solventar	No. De obs. Determinadas	No. de obs. Solventadas	No. de obs. Turnadas	No. de obs. Pendientes de solventar	No. de auditorías terminadas	Observaciones determinadas 2008	Observaciones determinadas 2009	Observaciones solventadas	Observaciones turnadas	Total de Observaciones pendientes de solventar
<b>1 Recursos Estatales</b>																
1.1. Recursos Humanos	1	9	-	2	7	-	-	-	-	-	-	9	-	2	7	-
1.2. Materiales y Suministros	1	13	-	11	2	-	-	-	-	-	-	13	-	11	2	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-
1.6. Obra Publica	3	8	-	5	3	-	-	-	-	-	-	8	-	5	3	-
1.7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	6	29	-	12	15	2	-	-	-	-	-	29	-	12	15	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	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-
4.4. Ingresos	5	17	10	9	5	13	-	6	4	-	1	17	10	15	9	3
4.5. Egresos	-	2	32	-	-	34	17	37	12	2	2	2	49	39	10	2
4.6. Rubros Específicos	2	12	17	2	10	17	72	18	9	48	7	12	89	36	19	46
4.7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b>																
	3	9	8	9	-	8	2	6	-	2	2	9	10	17	-	2
<b>6 Sistemas de Información y Registro</b>																
<b>7 Control Interno</b>																
<b>8 Auditorías a Centros Educativos</b>																
<b>9 Auditorías Especiales</b>	4	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	2
<b>10 Auditorías de Seguimiento</b>	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>106</b>	<b>67</b>	<b>52</b>	<b>45</b>	<b>76</b>	<b>91</b>	<b>67</b>	<b>25</b>	<b>52</b>	<b>35</b>	<b>106</b>	<b>158</b>	<b>139</b>	<b>68</b>	<b>57</b>

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

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



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

COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008			Al Primer Semestre 2009						Al Segundo Semestre 2009						Acumulado					
	Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1 Recursos Estatales	-	1	9	-	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	1	8	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-
2 Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5. Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6. Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Auditorías de Seguimiento	-	3	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
TOTAL	-	5	17	2	2	-	4	13	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	13	-











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 2008				Al Primer Semestre 2009					Al Segundo Semestre 2009					Acumulado						
		Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	1	1	14	-	-	14
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14	-	-	-	1	1	14	-	-	-	14











XV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA/

	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA	Al 31 de Diciembre de 2008				Al Primer Semestre 2009					Al Segundo Semestre 2009					Acumulado					
		Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas
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	17	-	-	17	-	-	11	6	6	1	1	17	11	6	6
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	1	1	6	-	-	6	-	-	6	-	-	1	1	6	6	-	-
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-	-	2	2	23	-	-	23	2	2	17	6	6	4	4	23	17	6	6















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

	HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA - MÉXICO	Al 31 de Diciembre de 2008				Al Primer Semestre 2009					Al Segundo Semestre 2009					Acumulado					
		Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas
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	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-





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

	INSTITUTO DEL DEPORTE DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008				Al Primer Semestre 2009					Al Segundo Semestre 2009					Acumulado					
		Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Recursos Estatales en General	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Ingresos	-	1	4	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Rubros Especificos	-	-	-	1	-	-	-	-	1	27	-	-	-	27	1	1	27	-	-	27
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	1	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	5	13	4	3	-	11	2	-	1	27	-	-	27	3	3	27	11	2	27



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

	INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008				Al Primer Semestre 2009					Al Segundo Semestre 2009					Acumulado						
		Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.	Ingresos	-	1	9	-	-	-	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	-	
4.5.	Egresos	-	-	2	1	1	32	-	34	-	-	-	22	10	2	1	1	32	24	8	2	
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>	-	2	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	
	<b>TOTAL</b>	-	3	11	2	2	32	5	4	34	1	1	-	22	10	2	3	3	32	29	12	2





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

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008	Al Primer Semestre 2009								Al Segundo Semestre 2009						Acumulado					
	Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
<b>1 Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	1	2	-	-	-	-	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	-	-	-	1	1	10	-	10	-	-	-	6	4	-	1	1	10	6	4	-	-
4.5. Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6. Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
4.7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6 Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
<b>7 Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8 Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9 Auditorías Especiales</b>	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
<b>10 Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	1	2	3	3	12	-	2	12	3	3	-	6	4	-	5	5	12	8	6	-









XXXI AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA COMISIÓN ORDENADORA DEL USO DEL SUELO DEL ESTADO DE YUCATÁN AHORA INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN

	INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008				Al Primer Semestre 2009					Al Segundo Semestre 2009					Acumulado					
		Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas
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	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
4.4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	4	2	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-





XXXIII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN AHORA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008		Al Primer Semestre 2009							Al Segundo Semestre 2009							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	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Ingresos	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auditorias a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Auditorias Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	<b>Auditorias de Seguimiento</b>	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	7	4	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	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 2008				Al Primer Semestre 2009					Al Segundo Semestre 2009					Acumulado					
		Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Materiales y Suministros	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Obra Publica	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	1	2	-	2
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	4	13	1	1	-	11	2	-	2	2	7	-	-	7	3	3	7	11	2



XXXV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN

JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008			Al Primer Semestre 2009							Al Segundo Semestre 2009							Acumulado			
	Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
<b>1 Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Publica	-	1	4	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	1	12	-	-	-	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6 Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7 Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8 Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9 Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10 Auditorías de Seguimiento</b>	-	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	5	16	2	2	-	11	5	-	-	-	-	-	-	2	2	-	11	5	-	





XXXVII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DEL PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

	PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008				Al Primer Semestre 2009						Al Segundo Semestre 2009				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	-	1	2	-	-	-	-	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	-	1	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Rubros Especificos	-	-	-	1	-	-	-	-	1	19	-	-	3	16	1	1	19	16	3	-	-
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>Auditorias a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Auditorias Especiales</b>	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
10	<b>Auditorias de Seguimiento</b>	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	7	7	1	-	-	-	7	-	1	19	-	3	16	1	1	19	16	3	7	



XXXVIII 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 2008				Al Primer Semestre 2009						Al Segundo Semestre 2009						Acumulado					
	Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	
1 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	-	-	-	-	1	7	7	-	-	-	1	1	7	7	-	-	
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	-	-	-	-	-	1	7	7	-	-	-	1	1	7	7	-	-	













XLIV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA FERIA YUCATÁN AHORA INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008				Al Primer Semestre 2009					Al Segundo Semestre 2009					Acumulado						
	Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1 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	11	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-
4.7. Estados Financieros en general		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Procesos y Sistemas de Calidad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Sistemas de Información y Registro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Control Interno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Auditorías a Centros Educativos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Auditorías Especiales		1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-
10 Auditorías de Seguimiento		-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



XLV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008				Al Primer Semestre 2009						Al Segundo Semestre 2009					Acumulado					
	Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-



XLVI 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 2008				Al Primer Semestre 2009					Al Segundo Semestre 2009					Acumulado					
		Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas
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	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
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	-	-	-	-	1	17	15	2	-	1	1	17	15	2	-	-
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>	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	1	2	2	1	-	1	1	-	1	17	15	2	-	2	2	17	16	3	-



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

	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008				Al Primer Semestre 2009					Al Segundo Semestre 2009					Acumulado									
		Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar			
1	<b>Recursos Estatales</b>																								
1.1.	Recursos Humanos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.	Materiales y Suministros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.	Servicios Generales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.6.	Obra Publica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.7.	Recursos Estatales Especificos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.8.	Recursos Estatales en General		1	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-			
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	<b>Programas</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	<b>Estados Financieros</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.1.	Activos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.2.	Pasivos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.3.	Patrimonio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.4.	Ingresos		1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
4.5.	Egresos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.6.	Rubros Especificos		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.7.	Estados Financieros en general		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>		1	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-			
7	<b>Control Interno</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	<b>Auditorías Especiales</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>







