



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

I.- Resumen de Auditorías iniciadas, terminadas y en proceso durante el período comprendido del 1 de Enero del 2012 al 30 de Septiembre de 2012

CONCEPTO	En Proceso al 31 de Diciembre del 2011	Iniciadas al 30 de Septiembre de 2012	Terminadas al 30 de Septiembre de 2012	En proceso al 30 de Septiembre de 2012
1.- <u>Recursos Estatales</u>	-	16	16	-
2.- <u>Fondos y Fideicomisos</u>	-	1	1	-
3.- <u>Programas.</u>	-	-	-	-
4.- <u>Estados Financieros.</u>	-	1	1	-
5.- <u>Procesos y Sistemas de Calidad</u>	-	1	1	-
6.- <u>Sistemas de Información y Registro</u>	-	-	-	-
7.- <u>Control Interno</u>	-	-	-	-
8.- <u>Auditorías a Centros Educativos</u>	-	-	-	-
9.- <u>Auditorías Especiales</u>	-	-	-	-
10.- <u>Auditorías de Seguimiento</u>	-	1	-	1
Total	-	20	19	1

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

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



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

II. Informe de Auditorías iniciadas del período comprendido del 1 de Enero del 2012 al 30 de Septiembre de 2012

Descripción	Auditorías en proceso al 31 de Diciembre del 2011	Al primer semestre del 2012		Al Tercer Trimestre del 2012		Total de auditorías iniciadas al 30 de Septiembre del 2012	Total de auditorías terminadas al 30 de Septiembre de 2012	Total de auditorías en proceso al 30 de Septiembre de 2012
		No. de Auditorías iniciadas	No. de auditorías terminadas	No. de Auditorías iniciadas	No. de auditorías terminadas			
1 Recursos Estatales	-	16	-	-	16	16	16	-
1.1. Recursos Humanos	-	2	-	-	2	2	2	-
1.2. Materiales y Suministros	-	3	-	-	3	3	3	-
1.3. Servicios Generales	-	9	-	-	9	9	9	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	2	-	-	2	2	2	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Fondos y Fideicomisos	-	1	-	-	1	1	1	-
3 Programas	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Estados Financieros	-	1	-	-	1	1	1	-
4.1. Activos	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Ingresos	-	1	-	-	1	1	1	-
4.5. Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6. Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Procesos y Sistemas de Calidad	-	1	-	-	1	1	1	-
6 Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Auditorías de Seguimiento	-	-	-	1	-	1	-	1
TOTAL	-	19	-	1	19	20	19	1

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



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL

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

III.- Resumen de observaciones determinadas, solventadas y turnadas al 30 de Junio de 2012

CONCEPTO	Determinadas 2011	Determinadas 2012	Solventadas	*Turnadas	Pendientes de solventar
1.- Recursos Estatales	-	15	10	-	5
2.- Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-
3.- Programas.	-	-	-	-	-
4.- Estados Financieros.	-	-	-	-	-
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	-	15	10	-	5

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.

*Las observaciones turnadas se encuentra en otra instancia .



IV. Informe de Auditorías Terminadas con observaciones pendientes de solventar al 30 de Septiembre de 2012

Descripción	Al 31 de diciembre de 2011		Seguimiento al 30 de Junio de 2012				Seguimiento al 30 de Septiembre de 2012				No. de auditorías terminadas	Acumulado				
	No. de Auditorías terminadas	No. de obs. determinadas	No. de obs. Determinadas	No. de obs. Solventadas	No. de obs. Turnadas	No. de obs. Pendientes de solventar	No. de obs. Determinadas	No. de obs. Solventadas	No. de obs. Turnadas	No. de obs. Pendientes de solventar		Observaciones determinadas 2011	Observaciones determinadas en 2012	Observaciones solventadas	Observaciones turnadas	Total de Observaciones pendientes
1 Recursos Estatales	-	-	-	-	-	-	15	10	-	5	16	-	15	10	-	5
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	2	-	5	5	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	7	2	-	5	9	-	7	2	-	5
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	2	-	3	3	-	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3 Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4.1. Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4.5. Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6. Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6 Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Auditorías de Seguimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	15	10	-	5	19	-	15	10	-	5

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



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

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Al 31 de Diciembre de 2011				Al Primer Semestre 2012					Al Tercer Trimestre 2012					Acumulado						
	Auditorias en Proceso	Número de Auditorías Terminadas	Número de Observaciones Determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de observaciones Solventadas	Numero de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
1 Recursos Estatales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	1	1	2	2	-	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	1	1	2	2	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5. Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6. Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Auditorías de Seguimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	1	1	2	2	-	-



VII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA CONSEJERIA JURIDICA

CONSEJERÍA JURÍDICA	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Tercer Trimestre 2012						Acumulado					
	Auditorias en Proceso	Número de Auditorías Terminadas	Número de Observaciones Determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de observaciones Solventadas	Numero de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
1 Recursos Estatales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-



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

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	Al 31 de Diciembre de 2011				Al Primer Semestre 2012					Al Tercer Trimestre 2012					Acumulado						
	Auditorias en Proceso	Número de Auditorías Terminadas	Número de Observaciones Determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de observaciones Solventadas	Numero de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
1 Recursos Estatales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	-	1	1	3	3	-	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	-	1	1	3	3	-	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5. Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6. Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
6 Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Auditorías de Seguimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3	3	-	-	2	2	3	3	-	-



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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Al 31 de Diciembre de 2011				Al Primer Semestre 2012					Al Tercer Trimestre 2012					Acumulado						
	Auditorias en Proceso	Número de Auditorías Terminadas	Número de Observaciones Determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de observaciones Solventadas	Numero de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
1 Recursos Estatales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-



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

	SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Al 31 de Diciembre de 2011				Al Primer Semestre 2012					Al Tercer Trimestre 2012					Acumulado					
		Auditorias en Proceso	Número de Auditorías Terminadas	Número de Observaciones Determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de observaciones Solventadas	Numero de observaciones turnadas
1	Recursos Estatales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-



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

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Al 31 de Diciembre de 2011				Al Primer Semestre 2012					Al Tercer Trimestre 2012					Acumulado						
	Auditorias en Proceso	Número de Auditorías Terminadas	Número de Observaciones Determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de observaciones Solventadas	Numero de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
1 Recursos Estatales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Fondos y Fideicomisos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-



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

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD	Al 31 de Diciembre de 2011				Al Primer Semestre 2012						Al Tercer Trimestre 2012						Acumulado				
	Auditorías en Proceso	Número de Auditorías Terminadas	Número de Observaciones Determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de observaciones Solventadas	Numero de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
1 Recursos Estatales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-



XVI AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	Al 31 de Diciembre de 2011				Al Primer Semestre 2012					Al Tercer Trimestre 2012					Acumulado						
	Auditorias en Proceso	Número de Auditorías Terminadas	Número de Observaciones Determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de observaciones Solventadas	Numero de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
1 Recursos Estatales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5. Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6. Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Auditorías de Seguimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-



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

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	Al 31 de Diciembre de 2011				Al Primer Semestre 2012					Al Tercer Trimestre 2012					Acumulado						
	Auditorias en Proceso	Número de Auditorías Terminadas	Número de Observaciones Determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de observaciones Solventadas	Numero de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
1 Recursos Estatales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-



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

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO	Al 31 de Diciembre de 2011				Al Primer Semestre 2012					Al Tercer Trimestre 2012					Acumulado						
	Auditorias en Proceso	Número de Auditorías Terminadas	Número de Observaciones Determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de observaciones Solventadas	Numero de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
1 Recursos Estatales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-



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

	SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO	Al 31 de Diciembre de 2011				Al Primer Semestre 2012					Al Tercer Trimestre 2012					Acumulado					
		Auditorias en Proceso	Número de Auditorías Terminadas	Número de Observaciones Determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de observaciones Solventadas	Numero de observaciones turnadas
1	Recursos Estatales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	-	-	5	1	1	5	-	-	5
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	-	-	5	1	1	5	-	-	5
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
10	Auditorías de Seguimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	5	-	-	5	2	1	5	-	-	5



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

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE	Al 31 de Diciembre de 2011				Al Primer Semestre 2012					Al Tercer Trimestre 2012					Acumulado						
	Auditorias en Proceso	Número de Auditorías Terminadas	Número de Observaciones Determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de observaciones Solventadas	Numero de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
1 Recursos Estatales	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5. Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6. Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Auditorías de Seguimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-



XXIV AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	Al 31 de Diciembre de 2011				Al Primer Semestre 2012					Al Tercer Trimestre 2012					Acumulado						
		Auditorías en Proceso	Número de Auditorías Terminadas	Número de Observaciones Determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de observaciones Solventadas	Numero de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
1	Recursos Estatales	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-



XXV AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES

	SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Al 31 de Diciembre de 2011		Al Primer Semestre 2012						Al Tercer Trimestre 2012						Acumulado					
		Auditorías en Proceso	Número de Auditorías Terminadas	Número de Observaciones Determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Numero de observaciones solventadas	Numero de observaciones turnadas	Numero de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de observaciones Solventadas	Numero de observaciones turnadas
1	Recursos Estatales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	1	1	5	5	-	-
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	5	-	-	1	1	5	5	-	-
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	5	-	-	1	1	5	5	-	-