Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

I.- Resumen de Auditorias iniciadas, terminadas y en proceso durante el periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septimebre de 2012

CONCEPTO	En Proceso al 31 de Diciembre de 2011	Iniciadas al 30 de Septiembre de 2012	Terminadas al 30 de Septiembre de 2012	En proceso al 30 de Septiembre de 2012
1.- Recursos Estatales	-	4	4	-
2.- Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-
3.- Programas.	-	-	-	-
4.- Estados Financieros.	-	4	4	-
5.- Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-
6.- Sistemas de Informacion y Registro	-	-	-	-
7.- Control Interno	-	-	-	-
8.- Auditorias a Centros Educativos	-	-	-	-
9.- Auditorias Especiales	-	-	-	-
10.- Auditorias de Seguimiento	-	-	-	-
Total	**-**	**8**	**8**	**-**

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.

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

II. Informe de Auditorias iniciadas del periodo comprendido del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2012

	Descripción	Auditorías en Proceso al 31 de Diciembre del 2011	Al Primer Semestre 2012		Al Segundo Semestre 2012		Total de auditorías iniciadas al 30 de Septiembre de 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**								-
1. 1.	Recursos Humanos	-	1	-	-	1	1	1	-
1. 2.	Materiales y Suministros	-	1	-	-	1	1	1	-
1. 3.	Servicios Generales	-	2	-	-	2	2	2	-
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Fondos y Fideicomisos**	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Programas**	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Estados Financieros**	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 6.	Rubros Específicos	-	4	-	-	4	4	4	-
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		**-**	**8**	**-**	**-**	**8**	**8**	**8**	**-**

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

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

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

CONCEPTO	Determinadas 2011	Determinadas 2012	Solventadas	Turnadas	Pendientes de solventar
1.- Recursos Estatales	-	20	17	-	3
2.- Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-
3.- Programas.	-	-	-	-	-
4.- Estados Financieros.	-	12	12	-	-
5.- Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-
6.- Sistemas de Informacion y Registro	-	-	-	-	-
7.- Control Interno	-	-	-	-	-
8.- Auditorias a Centros Educativos	-	-	-	-	-
9.- Auditorias Especiales	-	-	-	-	-
10.- Auditorias de Seguimiento	-	-	-	-	-
Total	**-**	**32**	**29**	**-**	**3**

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 relacion a esta materia llegasen a presentar los particulares, conforme a lo dispuesto por la Ley.

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

IV. Informe de Auditorias 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				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 2012	Observaciones determinadas 2011	Observaciones determinadas 2012	Observaciones solventadas	Observaciones turnadas	Total de Observaciones pendientes de solventar
1	**Recursos Estatales**																
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	1	-	6	6	-	-
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	1	-	5	5	-	-
1. 3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	9	6	-	3	2	-	9	6	-	3
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Fondos y Fideicomisos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Programas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Estados Financieros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	4	-	12	12	-	-
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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32**	**29**	**-**	**3**	**8**	**-**	**32**	**29**	**-**	**3**

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

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

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

	COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al PrimerSemestre 2012						Al Segundo Semestre 2012						Acumulado					
		Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	**Recursos Estatales**																					
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Fondos y Fideicomisos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Programas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Estados Financieros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 6.	Rubros Específicos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-
4. 7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**Procesos y Sistemas de Calidad**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	**Sistemas de Información y Registro**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	**Control Interno**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	**Auditorías a Centros Educativos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	**Auditorías Especiales**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

VI AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE YUCATAN

	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 2012						Acumulado					
		Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	**Recursos Estatales**																					
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Fondos y Fideicomisos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Programas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Estados Financieros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

VII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE YUCATAN

	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 2012						Acumulado					
		Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	**Recursos Estatales**																					
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Fondos y Fideicomisos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Programas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Estados Financieros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 6.	Rubros Específicos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	1	1	2	2	-	-
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**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

VIII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE YUCATAN

	CONCEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al SegundoSemestre 2012						Acumulado					
		Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	**Recursos Estatales**																					
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Fondos y Fideicomisos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Programas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Estados Financieros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

IX. AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATAN

	ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 2012						Acumulado					
		Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	**Recursos Estatales**																					
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Fondos y Fideicomisos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Programas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Estados Financieros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	**Auditorías a Centros Educativos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	**Auditorías Especiales**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

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

	INSTITUTO PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 2012						Acumulado					
		Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	**Recursos Estatales**																					
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Fondos y Fideicomisos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Programas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Estados Financieros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XI AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MOTUL

	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 2012						Acumulado					
		Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	**Recursos Estatales**																					
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Fondos y Fideicomisos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Programas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Estados Financieros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PROGRESO

	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al SegundoSemestre 2012						Acumulado					
		Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	**Recursos Estatales**																					
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Fondos y Fideicomisos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Programas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Estados Financieros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XIII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 2012						Acumulado					
		Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	**Recursos Estatales**																					
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Fondos y Fideicomisos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Programas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Estados Financieros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XIV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATAN

	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	**Recursos Estatales**																					
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Fondos y Fideicomisos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Programas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Estados Financieros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA

	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANAN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	**Recursos Estatales**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Fondos y Fideicomisos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Programas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Estados Financieros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XVI AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE

	UNIVERSIDAD DE ORIENTE	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	**Recursos Estatales**																					
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Fondos y Fideicomisos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Programas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Estados Financieros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

XVII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA REGIONAL DEL SUR

	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012							Al Segundo Semestre 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	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones con recomendación	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 con recomendación	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 con recomendación	Número de observaciones pendientes por solventar
1	**Recursos Estatales**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Fondos y Fideicomisos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Programas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Estados Financieros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XVIII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATAN

	INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	**Recursos Estatales**																					
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Fondos y Fideicomisos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Programas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Estados Financieros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

IX AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO

	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

X AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PONIENTE

	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XI AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAYAB

	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO

	HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XIII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL CENTRO GENOMA Y GENETICO DE YUCATAN

	CENTRO GENOMA Y GENÉTICO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XIV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL

	HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA - MEXICO

	HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA - MÉXICO	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XVI AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL HOSPITAL DE TEKAX

	HOSPITAL DE TEKAX	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XVII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE YUCATAN

	INSTITUTO DEL DEPORTE DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6	6	-	-	1	1	6	6	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**6**	**6**	**-**	**-**	**1**	**1**	**6**	**6**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XVIII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURIDICA PATRIMONIAL DE YUCATAN

	INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XXIX AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFONICA DE YUCATAN

	FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	**Recursos Estatales**																					
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Fondos y Fideicomisos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Programas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Estados Financieros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 6.	Rubros Específicos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	8	8	-	-	1	1	8	8	-	-
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**	**8**	**8**	**-**	**-**	**1**	**1**	**8**	**8**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XX AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XI AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RADIO SOLIDARIDAD 92.9

	RADIO SOLIDARIDAD 92.9	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XXII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DEL INSTITUTO PARA LA INNOVACION, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD

	INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XXIII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL SISTEMA TELEYUCATAN S.A. DE C.V.

	SISTEMA TELEYUCATÁN S.A. DE C.V.	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5	5	-	-	1	1	5	5	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**5**	**5**	**-**	**-**	**1**	**1**	**5**	**5**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XIV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN

	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías de Seguimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XXV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA FABRICA DE POSTES DE YUCATAN S.A. DE C.V.

	FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A DE C.V.	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

ANEXO XVI AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN

	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	8	5	-	3	1	1	8	5	-	3
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**8**	**5**	**-**	**3**	**1**	**1**	**8**	**5**	**-**	**3**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

(XVII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN

	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XVIII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN

	JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías de Seguimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XIX **AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA DE YUCATAN.**

	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DE OBRA PÚBLICA DE YUCATÁN.	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías de Seguimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

- **AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN.**

	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN.	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías de Seguimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

XLI AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO DE FOMENTO ARTESANAL DEL ESTADO DE YUCATAN

	INSTITUTO DE FOMENTO ARTESANAL DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	**Recursos Estatales**																					
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Fondos y Fideicomisos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Programas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Estados Financieros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

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

	PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías de Seguimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

LIII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO "FONDO YUCATAN"

	SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO "FONDO YUCATÁN"	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

LIV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATAN, S.A. DE C.V.

	PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN S.A. DE C.V.	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

LV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE TALLERES GRAFICOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

	TALLERES GRÁFICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

LVI AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

	INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

LVII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL AEROPUERTO DE CHICHEN ITZA DEL ESTADO DE YUCATAN

	AEROPUERTO DE CHICHEN ITZA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

LVIII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARIA DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE YUCATAN

	CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

LIX **AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATAN**

	INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DE YUCATAN.

	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE YUCATAN

	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

LII 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 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	**Recursos Estatales**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Fondos y Fideicomisos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Programas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Estados Financieros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
8	**Auditorías a Centros Educativos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	**Auditorías Especiales**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

II AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATAN

	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 2012						Acumulado					
		Auditorías en Proceso	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías iniciadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

V AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN

	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

√ **AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO PARA EQUIDAD Y GENERO EN YUCATAN**

	INSTITUTO PARA EQUIDAD Y GÉNERO EN YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2010			Al Primer Semestre 2011						Al Segundo Semestre 2011						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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

VI AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DEL PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINCERCION SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATAN

	PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINCERCIÓN SOCIALEN EL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

VII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL PATRONATO PRO-EDUCACION DE LOS ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATAN

	PATRONATO PRO-EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gobierno del Estado de Yucatán
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

VIII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA COORDINACION METROPOLITANA DE YUCATAN.

	COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2011			Al Primer Semestre 2012						Al Segundo Semestre 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	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
	Recursos Estatales																					
1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	**Auditorías de Seguimiento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-