Anexo 1 al oficio ASF/DGFHPE-0280/2012.

a) Acta del Comité de Solventación del Poder Ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal 2009.

<table>
<tr><th>No.</th><th>Ente</th><th>Características técnicas</th><th>Ubicación información</th><th>Responsable de su administración, archivo y resguardo.</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Secretaria de Gobierno.</td><td>Fecha acta: 10 de diciembre de 2010.
<table>
<tr><th rowspan="2">Tipo de Observación</th><th>Área Financiera</th><th rowspan="2">Solventadas</th><th rowspan="2">No Solventadas</th></tr>
<tr><th>Formuladas</th></tr>
<tr><td>Administrativas.</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Contables.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Resarcitorias.</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Total Observaciones</td><td>3</td><td>0</td><td>3</td></tr>
</table></td><td>Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal.</td><td>C. P. Ramiro Escobar Terrones.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Secretaría de Finanzas y Planeación.</td><td>Fecha acta: 10 de diciembre de 2010.
<table>
<tr><th rowspan="2">Tipo de Observación</th><th>Área Financiera</th><th rowspan="2">Solventadas</th><th rowspan="2">No Solventadas</th></tr>
<tr><th>Formuladas</th></tr>
<tr><td>Administrativas</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Contables</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Resarcitorias</td><td>4</td><td>1</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Total Observaciones</td><td>9</td><td>3</td><td>6</td></tr>
</table>
Fondos Federales:
<table>
<tr><th rowspan="2">Fondo Federal</th><th colspan="2">Observaciones formuladas</th><th rowspan="2">Solventadas</th><th rowspan="2">No solventadas</th></tr>
<tr><th>Administrativas</th><th>Resarcitorias</th></tr>
<tr><td>1.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE). Fondo III.</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP). Fondo VII.</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Fondo VIII.</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Total observaciones</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td></tr>
</table></td><td>Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal.</td><td>C. P. Ramiro Escobar Terrones.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Secretaría de Desarrollo</td><td>Fecha acta: 10 de diciembre de 2010.</td><td>Dirección General de</td><td>C. P. Ramiro Escobar Terrones.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Ente</th><th>Características técnicas</th><th>Ubicación información</th><th>Responsable de su administración, archivo y resguardo.</th></tr>
<tr><td></td><td>Agropecuario.</td><td>
<table>
<tr><th>Tipo de observación</th><th>Área Financiera
Formuladas</th><th>Solventadas</th><th>No solventadas</th></tr>
<tr><td>Administrativas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Contables</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Resarcitorias</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Total Observaciones</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr>
</table>
</td><td>Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal.</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.</td><td>Fecha acta: 10 de diciembre de 2010.
Área Financiera:
<table>
<tr><th>Tipo de Observación</th><th>Área Financiera Formuladas</th><th>Solventadas</th><th>No Solventadas</th></tr>
<tr><td>Contables</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Resarcitorias</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total Observaciones</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr>
</table>
Área Obra Pública:
<table>
<tr><th>Tipo de Observación</th><th>Total de Observaciones Área Obra
Formuladas</th><th>Solventadas</th><th>No Solventadas</th></tr>
<tr><td>Administrativas</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Contables</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Resarcitorias</td><td>35</td><td>8</td><td>27</td></tr>
<tr><td>Total Observaciones</td><td>38</td><td>9</td><td>29</td></tr>
</table>
</td><td>Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal.</td><td>C. P. Ramiro Escobar Terrones.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Secretaría de Educación.</td><td>Fecha acta: 10 de diciembre de 2010.
<table>
<tr><th>Tipo de Observación</th><th>Área Financiera
Formuladas</th><th>Solventadas</th><th>No Solventadas</th></tr>
<tr><td>Administrativas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Contables</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Resarcitorias</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total Observaciones</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr>
</table>
</td><td>Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal.</td><td>C. P. Ramiro Escobar Terrones.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Secretaría de Seguridad Pública.</td><td>Fecha acta: 10 de diciembre de 2010.
<table>
<tr><th>Tipo de Observación</th><th>Área Financiera
Formuladas</th><th>Solventadas</th><th>No Solventadas</th></tr>
<tr><td>Administrativas</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Contables</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Resarcitorias</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr>
</table>
</td><td>Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal.</td><td>C. P. Ramiro Escobar Terrones.</td></tr>
</table>

No.	Ente	Características técnicas	Ubicación información	Responsable de su administración, archivo y resguardo.
		Total Observaciones: 5 / 3 / 2		
7	Procuraduría General de Justicia.	Fecha acta: 10 de diciembre de 2010. Tipo de Observación / Área Financiera Formuladas / Solventadas / No Solventadas Administrativas: 1 / 0 / 1 Contables: 1 / 0 / 1 Resarcitorias: 4 / 0 / 4 **Total Observaciones: 6 / 0 / 6**	Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal.	C. P. Ramiro Escobar Terrones.
8	Coordinación General de Comunicación Política.	Fecha acta: 10 de diciembre de 2010. Tipo de Observación / Área Financiera Formuladas / Solventadas / No Solventadas Administrativas: 1 / 0 / 1 Contables: 1 / 0 / 1 Resarcitorias: 0 / 0 / 0 **Total Observaciones: 2 / 0 / 2**	Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal.	C. P. Ramiro Escobar Terrones.

b) Auditorias concluidas del Poder Ejecutivo, ejercicio fiscal 2009.

Num.	Dependencia o Secretaría.	Auditor	Tipo Auditoría	No. Observaciones en los resultados	Ubicación de la Información y responsable de su administración, archivo y resguardo.
1	Secretaria de Gobierno.	Lic. Héctor Daniel Garduño Cruz.	Normal. Financiera.	3	Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal. C. P. Ramiro Escobar Terrones.
2	Secretaría de Finanzas y Planeación.	C. P. Libia Gabriela Flores Palacios.	Normal. Financiera.	11	
3	Secretaría de Desarrollo Económico.	C. P. Fermín Méndez Romaniz.	Normal. Financiera.	0	
4	Secretaría de Turismo.	Lic. Héctor Daniel Garduño Cruz.	Normal. Financiera.	0	
5	Secretaría de Desarrollo Agropecuario.	C. P. Gerardo Jesús Martínez Peña.	Normal. Financiera.	1	
6	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	Área Financiera: C. P. Javier Arizmendi Vital. Obra Pública: Arq. Alma Valeria Maribel Bahena Aponte.	Normal. Financiera y de Obra Pública.	31	
7	Secretaría de Salud.	C. P. Javier Arizmendi Vital.	Normal. Financiera.	0	
8	Secretaría de Educación.	C. P. María del Carmen Eugenia Juárez Ramírez.	Normal. Financiera.	2	

Elaboró:

C. P. Rosa Bahena Júarez.
Directora de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal.

Autorizó:

C. P. Ramiro Escobar Terrones.
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal.