



Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización

**SISTEMA INTEGRAL DE TESORERIA
ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION**

Balanza de Comprobación de Saldos de ENERO a MARZO de 2011

Proyecto: ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

| Cuenta | Concepto | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo | |
|--------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1101 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 1,259,416.23 | | 8,874,217.07 | 9,881,946.47 | 251,686.83 | |
| 1102 | EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS | 68,530.62 | | 950,609.13 | 159,902.74 | 859,237.01 | |
| 1103 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 10,000.00 | | 90,946.32 | 11,500.00 | 89,446.32 | |
| 1104 | INVERSIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO | | | 2,326,520.16 | 2,126,203.06 | 200,317.10 | |
| 1201 | BIENES MUEBLES | 3,351,968.33 | | 13,491.93 | | 3,365,460.26 | |
| 2101 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | 1,013,044.84 | 2,783,906.28 | 2,374,111.27 | | 603,249.83 |
| 2106 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION | | 0.05 | | | | 0.05 |
| 3101 | PATRIMONIO | | 3,351,968.33 | | 13,491.93 | | 3,365,460.26 |
| 3102 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | | 324,901.96 | | | | 324,901.96 |
| 4105 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | 584.01 | | 584.01 |
| 4202 | TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y | | | | 6,602,353.39 | | 6,602,353.39 |
| 4304 | OTROS INGRESOS | | | | 19,793.60 | | 19,793.60 |
| 5101 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | | | 1,659,978.74 | 762.69 | 1,659,216.05 | |
| 5102 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER | | | 18,644.44 | | 18,644.44 | |
| 5103 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | 1,323,475.41 | 243.55 | 1,323,231.86 | |
| 5104 | SEGURIDAD SOCIAL | | | 196,662.91 | | 196,662.91 | |
| 5105 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | 2,101,074.53 | 407.59 | 2,100,666.94 | |
| 5108 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE | | | 41,327.00 | | 41,327.00 | |
| 5201 | MATERIAL DE OFICINA | | | 39,282.38 | 4,453.15 | 34,829.23 | |
| 5202 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | 10,295.44 | 736.40 | 9,559.04 | |
| 5204 | MATERIALES Y ARTICULOS LIMPIEZA | | | 34,796.29 | 169.58 | 34,626.71 | |
| 5205 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE | | | 8,424.52 | 282.80 | 8,141.72 | |
| 5206 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 54,361.07 | | 54,361.07 | |
| 5207 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y | | | 1,966.40 | 992.00 | 974.40 | |
| 5209 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS | | | 2,179.02 | | 2,179.02 | |
| 5301 | SERVICIOS GENERALES | | | 54,990.84 | 557.70 | 54,433.14 | |
| 5302 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | 155,696.84 | | 155,696.84 | |
| 5303 | SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y BECARIOS | | | 694.84 | | 694.84 | |
| 5304 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | | | 84,421.42 | 150.00 | 84,271.42 | |
| 5305 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, | | | 123,846.26 | 3,812.06 | 120,034.20 | |
| 5306 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | 31,997.11 | | 31,997.11 | |



Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización

SISTEMA INTEGRAL DE TESORERIA
ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

Balanza de Comprobación de Saldos de ENERO a MARZO de 2011

Proyecto: ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

| Cuenta | Concepto | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo | |
|--------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5307 | SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS | | | 133,864.18 | 7,967.00 | 125,897.18 | |
| 5308 | SERVICIOS OFICIALES, CONGRESOS, CURSOS Y | | | 53,000.00 | | 53,000.00 | |
| 5405 | PENSIONES Y JUBILACIONES | | | 10,895.71 | | 10,895.71 | |
| 5501 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | 16,354.75 | | 16,354.75 | |
| 5709 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS | | | 12,500.00 | | 12,500.00 | |
| | TOTAL | 4,689,915.18 | 4,689,915.18 | 21,210,420.99 | 21,210,420.99 | 10,916,343.10 | 10,916,343.10 |



Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización

SISTEMA INTEGRAL DE TESORERIA
ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

Estado de Actividades de ENERO a MARZO de 2011

INGRESOS

| | | |
|--|------|-----------------------------------|
| INGRESOS DE GESTION | | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | 584.01 |
| | SUMA | <u>584.01</u> |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 6,602,353.39 |
| | SUMA | <u>6,602,353.39</u> |
| OTROS INGRESOS | | |
| OTROS INGRESOS | | 19,793.60 |
| | SUMA | <u>19,793.60</u> |
| | | <u><u>6,622,731.00</u></u> |

EGRESOS

| | | |
|--|------|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| SUELDOS Y SOBRESUELDOS | | 1,659,216.05 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | | 18,644.44 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 1,323,231.86 |
| SEGURIDAD SOCIAL | | 196,662.91 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | 2,100,666.94 |
| IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACI | | 41,327.00 |
| | SUMA | <u>5,339,749.20</u> |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIAL DE OFICINA | | 34,829.23 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | 9,559.04 |
| MATERIALES Y ARTICULOS LIMPIEZA | | 34,626.71 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | 8,141.72 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 54,361.07 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORT | | 974.40 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | 2,179.02 |
| | SUMA | <u>144,671.19</u> |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS GENERALES | | 54,433.14 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | 155,696.84 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y BECARIOS | | 694.84 |
| SERVICIOS DE SEGURIDAD | | 84,271.42 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSER | | 120,034.20 |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | 31,997.11 |
| SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS | | 125,897.18 |
| SERVICIOS OFICIALES, CONGRESOS, CURSOS Y EVENTOS | | 53,000.00 |
| | SUMA | <u>626,024.73</u> |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | 10,895.71 |
| | SUMA | <u>10,895.71</u> |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANBIBLES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | 16,354.75 |



Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización

SISTEMA INTEGRAL DE TESORERIA
ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

Estado de Actividades de ENERO a MARZO de 2011

| | | |
|---|------|----------------------------|
| | SUMA | <u>16,354.75</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | | |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIAL | | <u>12,500.00</u> |
| | SUMA | <u>12,500.00</u> |
| SUMA DE LOS EGRESOS | | <u>6,150,195.58</u> |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | \$472,535.42 |



Estado de Situación Financiera al 31 de MARZO de 2012

Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

| | |
|---------------------------------------|------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 251,686.83 |
| EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS | 859,237.01 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 89,446.32 |
| INVERSIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO | 200,317.10 |

SUMA 1,400,687.26

ACTIVO NO CIRCULANTE

| | |
|----------------|--------------|
| BIENES MUEBLES | 3,365,460.26 |
|----------------|--------------|

SUMA 3,365,460.26

SUMA DEL ACTIVO

4,766,147.52

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

| | |
|--|------------|
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 603,249.83 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARAN | 0.05 |

SUMA 603,249.88

SUMA DEL PASIVO

603,249.88

PATRIMONIO

PATRIMONIO

| | |
|------------------------------|--------------|
| PATRIMONIO | 3,365,460.26 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | 324,901.96 |

SUMA 3,690,362.22

| | |
|-------------------------|------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 472,535.42 |
|-------------------------|------------|

SUMA 472,535.42

SUMA DEL PATRIMONIO

4,162,897.64

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

\$4,766,147.52

FORMULÓ

REVISÓ

C.P. REGINA GARCÍA SANTANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. RAFAEL RUIZ BENAVIDES
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ MÁRQUEZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



INGRESOS MENSUALES 2011 POR TRANSFERENCIAS

| Ministraciones | Transferencias Presupuesto 2011 |
|------------------------|--|
| Enero | 2,187,618.32 |
| Febrero | 2,187,618.32 |
| Marzo | 2,187,618.32 |
| Total acumulado | 6,562,854.96 |

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

| No. | CAPITULO DE GASTO | Ejercido |
|------|--|---------------------|
| 1000 | Servicios Personales | 5,339,749.20 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 144,671.19 |
| 3000 | Servicios Generales | 626,024.73 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 10,895.71 |
| 5000 | Bienes Muebles e Inmuebles | 16,354.75 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 12,500.00 |
| | | 6,150,195.58 |