



Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización

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

Balanza de Comprobación de Saldos de ENERO a JUNIO 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		29,308,266.01	29,931,618.48	636,063.76	
1102	EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	68,530.62		1,745,161.25	1,724,961.13	88,730.74	
1103	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,000.00		178,905.96	178,905.96	10,000.00	
1104	INVERSIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO			13,762,869.64	11,420,997.21	2,341,872.43	
1201	BIENES MUEBLES	3,351,968.33		240,927.59	40,000.00	3,552,895.92	
2101	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		1,013,044.84	4,981,308.76	4,594,417.36		626,153.44
2106	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION		0.05				0.05
3101	PATRIMONIO		3,351,968.33	40,000.00	240,927.59		3,552,895.92
3102	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		324,901.96				324,901.96
4105	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				52,347.98		52,347.98
4201	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				2,685,276.00		2,685,276.00
4202	TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y				13,269,232.85		13,269,232.85
4304	OTROS INGRESOS				30,223.76		30,223.76
5101	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			3,425,919.98	762.69	3,425,157.29	
5102	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER			1,646,287.91	18,920.68	1,627,367.23	
5103	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,702,851.44	1,200.67	2,701,650.77	
5104	SEGURIDAD SOCIAL			454,308.92	17,477.91	436,831.01	
5105	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			3,810,415.36	407.59	3,810,007.77	
5108	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE			104,756.00		104,756.00	
5201	MATERIAL DE OFICINA			177,115.82	60,450.46	116,665.36	
5202	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			28,066.99	736.40	27,330.59	
5204	MATERIALES Y ARTICULOS LIMPIEZA			64,010.46	169.58	63,840.88	
5205	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE			8,964.56	282.80	8,681.76	
5206	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			222,303.61	103,005.06	119,298.55	
5207	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y			8,266.40	992.00	7,274.40	
5209	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			3,793.42		3,793.42	
5301	SERVICIOS GENERALES			168,150.72	5,662.70	162,488.02	
5302	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			340,992.08		340,992.08	
5303	SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y BECARIOS			694.84		694.84	
5304	SERVICIOS DE SEGURIDAD			165,907.80	70,143.70	95,764.10	
5305	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,			273,813.27	55,549.36	218,263.91	



Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización

SISTEMA INTEGRAL DE TESORERIA
ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

Balanza de Comprobación de Saldos de ENERO a JUNIO de 2011

Proyecto: ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

Cuenta	Concepto	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5306	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			58,877.73		58,877.73	
5307	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS			232,152.53	7,967.00	224,185.53	
5308	SERVICIOS OFICIALES, CONGRESOS, CURSOS Y			59,686.50		59,686.50	
5405	PENSIONES Y JUBILACIONES			27,638.41		27,638.41	
5501	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			164,501.76	71,678.80	92,822.96	
5504	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			149,900.00		149,900.00	
5709	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS			27,500.00		27,500.00	
	TOTAL	4,689,915.18	4,689,915.18	64,584,315.72	64,584,315.72	20,541,031.96	20,541,031.96



Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización

SISTEMA INTEGRAL DE TESORERIA
ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

Estado de Actividades de ENERO a JUNIO de 2011

INGRESOS

INGRESOS DE GESTION		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		52,347.98
	SUMA	<u>52,347.98</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		2,685,276.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		13,269,232.85
	SUMA	<u>15,954,508.85</u>
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS		30,223.76
	SUMA	<u>30,223.76</u>
		<u>16,037,080.59</u>

SUMA DE LOS INGRESOS

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES		
SUELDOS Y SOBRESUELDOS		3,425,157.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		1,627,367.23
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		2,701,650.77
SEGURIDAD SOCIAL		436,831.01
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		3,810,007.77
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACI		104,756.00
	SUMA	<u>12,105,770.07</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIAL DE OFICINA		116,665.36
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		27,330.59
MATERIALES Y ARTICULOS LIMPIEZA		63,840.88
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		8,681.76
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		119,298.55
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORT		7,274.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		3,793.42
	SUMA	<u>346,884.96</u>
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS GENERALES		162,488.02
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		340,992.08
SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y BECARIOS		694.84
SERVICIOS DE SEGURIDAD		95,764.10
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSER		218,263.91
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		58,877.73
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS		224,185.53
SERVICIOS OFICIALES, CONGRESOS, CURSOS Y EVENTOS		59,686.50
	SUMA	<u>1,160,952.71</u>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PENSIONES Y JUBILACIONES		27,638.41
	SUMA	<u>27,638.41</u>
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANBIBLES		



Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización

SISTEMA INTEGRAL DE TESORERIA
ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

Estado de Actividades de ENERO a JUNIO de 2011

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		92,822.96
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		149,900.00
	SUMA	<u>242,722.96</u>
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIAL		27,500.00
	SUMA	<u>27,500.00</u>
		<u><u>13,911,469.11</u></u>
SUMA DE LOS EGRESOS		13,911,469.11
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$2,125,611.48



Estado de Situación Financiera al 30 de JUNIO de 2011

Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	636,063.76
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	88,730.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,000.00
INVERSIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO	2,341,872.43

SUMA 3,076,666.93

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES	3,552,895.92
----------------	--------------

SUMA 3,552,895.92

SUMA DEL ACTIVO

6,629,562.85

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	626,153.44
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARAN	0.05

SUMA 626,153.49

SUMA DEL PASIVO

626,153.49

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO	3,552,895.92
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	324,901.96

SUMA 3,877,797.88

RESULTADO DEL EJERCICIO	2,125,611.48
-------------------------	--------------

SUMA 2,125,611.48

SUMA DEL PATRIMONIO

6,003,409.36

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

\$6,629,562.85

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	Ministraciones	Transferencias PROFIS 2011
Enero	2,187,618.32	Mayo	2,237,730.00
Febrero	2,187,618.32	Junio	447,546.00
Marzo	2,187,618.32	Julio	
Abril	2,187,618.32	Agosto	
Mayo	2,187,618.32	Septiembre	
Junio	2,187,618.32	Octubre	
Julio		Noviembre	
Agosto		Total Anual	2,685,276.00
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
Total Anual	13,125,709.92		



EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

No.	CAPITULO DE GASTO	Ejercido
1000	Servicios Personales	12,105,770.07
2000	Materiales y Suministros	346,884.96
3000	Servicios Generales	1,160,952.71
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	27,638.41
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	242,722.96
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	27,500.00
		13,911,469.11