



Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización

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

Balanza de Comprobación de Saldos de ENERO a SEPTIEMBRE 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		46,579,020.22	47,110,698.68	727,737.77	
1102	EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	68,530.62		1,917,329.88	1,907,701.60	78,158.90	
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			23,548,423.38	20,341,534.12	3,206,889.26	
1201	BIENES MUEBLES	3,351,968.33		423,606.16	161,000.00	3,614,574.49	
2101	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		1,013,044.84	7,495,334.98	7,120,437.27		638,147.13
2106	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION		0.05				0.05
3101	PATRIMONIO		3,351,968.33	161,000.00	423,606.16		3,614,574.49
3102	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		324,901.96				324,901.96
4105	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				68,442.25		68,442.25
4201	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				4,027,914.00		4,027,914.00
4202	TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y				19,851,917.23		19,851,917.23
4304	OTROS INGRESOS				32,763.42		32,763.42
5101	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			5,138,473.02	762.69	5,137,710.33	
5102	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER			2,457,842.27	18,920.68	2,438,921.59	
5103	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			4,207,522.89	1,200.67	4,206,322.22	
5104	SEGURIDAD SOCIAL			769,693.74	17,477.91	752,215.83	
5105	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			5,437,062.73	407.59	5,436,655.14	
5108	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE			168,904.00		168,904.00	
5201	MATERIAL DE OFICINA			272,409.56	82,887.06	189,522.50	
5202	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			65,983.02	736.40	65,246.62	
5204	MATERIALES Y ARTICULOS LIMPIEZA			72,964.32	169.58	72,794.74	
5205	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE			8,964.56	282.80	8,681.76	
5206	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			280,483.41	111,350.46	169,132.95	
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			313,663.52	5,662.70	308,000.82	
5302	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			542,308.46	5,932.01	536,376.45	
5303	SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y BECARIOS			138,194.84		138,194.84	
5304	SERVICIOS DE SEGURIDAD			213,836.56	74,726.70	139,109.86	
5305	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,			373,945.40	62,892.88	311,052.52	



Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización

SISTEMA INTEGRAL DE TESORERIA
ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

Balanza de Comprobación de Saldos de ENERO a SEPTIEMBRE 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			95,439.32		95,439.32	
5307	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS			278,818.92	8,117.00	270,701.92	
5308	SERVICIOS OFICIALES, CONGRESOS, CURSOS Y			59,686.50		59,686.50	
5405	PENSIONES Y JUBILACIONES			44,464.85		44,464.85	
5501	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			191,688.93	72,618.40	119,070.53	
5504	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			199,527.00		199,527.00	
5709	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS			42,500.00		42,500.00	
	TOTAL	4,689,915.18	4,689,915.18	101,690,058.22	101,690,058.22	28,558,660.53	28,558,660.53



Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización

SISTEMA INTEGRAL DE TESORERIA
ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

Estado de Actividades de ENERO a SEPTIEMBRE de 2011

INGRESOS

INGRESOS DE GESTION		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		68,442.25
	SUMA	<u>68,442.25</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		4,027,914.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		19,851,917.23
	SUMA	<u>23,879,831.23</u>
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS		32,763.42
	SUMA	<u>32,763.42</u>
		<u><u>23,981,036.90</u></u>

SUMA DE LOS INGRESOS

23,981,036.90

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES		
SUELDOS Y SOBRESUELDOS		5,137,710.33
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		2,438,921.59
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		4,206,322.22
SEGURIDAD SOCIAL		752,215.83
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		5,436,655.14
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACI		168,904.00
	SUMA	<u>18,140,729.11</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIAL DE OFICINA		189,522.50
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		65,246.62
MATERIALES Y ARTICULOS LIMPIEZA		72,794.74
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		8,681.76
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		169,132.95
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORT		7,274.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		3,793.42
	SUMA	<u>516,446.39</u>
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS GENERALES		308,000.82
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		536,376.45
SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y BECARIOS		138,194.84
SERVICIOS DE SEGURIDAD		139,109.86
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSER		311,052.52
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		95,439.32
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS		270,701.92
SERVICIOS OFICIALES, CONGRESOS, CURSOS Y EVENTOS		59,686.50
	SUMA	<u>1,858,562.23</u>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PENSIONES Y JUBILACIONES		44,464.85
	SUMA	<u>44,464.85</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 SEPTIEMBRE de 2011

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		119,070.53
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		199,527.00
	SUMA	<u>318,597.53</u>
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIAL		42,500.00
	SUMA	<u>42,500.00</u>
		<u><u>20,921,300.11</u></u>
SUMA DE LOS EGRESOS		20,921,300.11
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$3,059,736.79



Estado de Situación Financiera al 30 de SEPTIEMBRE de 2012

Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	727,737.77
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	78,158.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,000.00
INVERSIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO	3,206,889.26

SUMA 4,022,785.93

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES	3,614,574.49
----------------	--------------

SUMA 3,614,574.49

SUMA DEL ACTIVO

7,637,360.42

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	638,147.13
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARAN	0.05

SUMA 638,147.18

SUMA DEL PASIVO

638,147.18

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO	3,614,574.49
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	324,901.96

SUMA 3,939,476.45

RESULTADO DEL EJERCICIO	3,059,736.79
-------------------------	--------------

SUMA 3,059,736.79

SUMA DEL PATRIMONIO

6,999,213.24

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

\$7,637,360.42

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
Abril	2,187,618.32
Mayo	2,187,618.32
Junio	2,187,618.32
Julio	2,187,618.32
Agosto	2,187,618.32
Septiembre	2,187,618.32
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	
Total Anual	19,688,564.88

Ministraciones	Transferencias PROFIS 2011
Mayo	2,237,730.00
Junio	447,546.00
Julio	447,546.00
Agosto	447,546.00
Septiembre	447,546.00
Octubre	
Noviembre	
Total Anual	4,027,914.00



EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

No.	CAPITULO DE GASTO	Ejercido
1000	Servicios Personales	18,140,729.11
2000	Materiales y Suministros	516,446.39
3000	Servicios Generales	1,858,562.23
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	44,464.85
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	318,597.53
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	42,500.00
		20,921,300.11