



Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización

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

Balanza de Comprobación de Saldos de ENERO a DICIEMBRE 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		79,499,234.60	79,086,792.03	1,671,858.80	
1102	EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	68,530.62		2,224,638.86	2,206,611.75	86,557.73	
1103	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,000.00		178,905.96	188,905.96		
1104	INVERSIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO			45,373,400.09	45,373,400.09		
1201	BIENES MUEBLES	3,351,968.33		579,213.95	164,490.00	3,766,692.28	
2101	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		1,013,044.84	9,849,762.38	10,632,673.55		1,795,956.01
2106	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION		0.05				0.05
3101	PATRIMONIO		3,351,968.33	164,490.00	579,213.95		3,766,692.28
3102	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		324,901.96				324,901.96
4105	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				87,206.62		87,206.62
4201	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				4,923,001.00		4,923,001.00
4202	TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y				26,511,793.41		26,511,793.41
4304	OTROS INGRESOS				131,609.46		131,609.46
5101	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			6,851,025.16	762.69	6,850,262.47	
5102	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER			3,269,396.63	18,920.68	3,250,475.95	
5103	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			7,584,105.32	1,200.67	7,582,904.65	
5104	SEGURIDAD SOCIAL			1,184,222.92	71,820.25	1,112,402.67	
5105	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			8,458,715.06	407.59	8,458,307.47	
5108	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE			255,291.00		255,291.00	
5201	MATERIAL DE OFICINA			344,089.84	94,215.92	249,873.92	
5202	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			140,941.24	2,616.40	138,324.84	
5204	MATERIALES Y ARTICULOS LIMPIEZA			91,753.08	5,000.98	86,752.10	
5205	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE			9,105.97	282.80	8,823.17	
5206	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			341,210.46	111,350.46	229,860.00	
5207	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y			8,266.40	992.00	7,274.40	
5209	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			4,403.43		4,403.43	
5301	SERVICIOS GENERALES			471,562.71	35,258.70	436,304.01	
5302	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			752,455.04	5,932.01	746,523.03	
5303	SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y BECARIOS			628,506.34	2,500.00	626,006.34	
5304	SERVICIOS DE SEGURIDAD			270,698.43	74,726.70	195,971.73	
5305	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,			531,174.02	62,892.88	468,281.14	



Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización

SISTEMA INTEGRAL DE TESORERIA
ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

Balanza de Comprobación de Saldos de ENERO a DICIEMBRE 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			432,502.26	17,724.98	414,777.28	
5308	SERVICIOS OFICIALES, CONGRESOS, CURSOS Y			159,686.50		159,686.50	
5405	PENSIONES Y JUBILACIONES			61,291.27		61,291.27	
5501	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			349,954.33	76,108.40	273,845.93	
5504	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			199,527.00		199,527.00	
5709	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS			103,442.36		103,442.36	
	TOTAL	4,689,915.18	4,689,915.18	170,468,411.93	170,468,411.93	37,541,160.79	37,541,160.79



Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización

SISTEMA INTEGRAL DE TESORERIA
ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

Estado de Actividades de ENERO a DICIEMBRE de 2011

INGRESOS

INGRESOS DE GESTION		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		87,206.62
	SUMA	<u>87,206.62</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		4,923,001.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		26,511,793.41
	SUMA	<u>31,434,794.41</u>
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS		131,609.46
	SUMA	<u>131,609.46</u>
		<u><u>31,653,610.49</u></u>

SUMA DE LOS INGRESOS

31,653,610.49

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES		
SUELDOS Y SOBRESUELDOS		6,850,262.47
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		3,250,475.95
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		7,582,904.65
SEGURIDAD SOCIAL		1,112,402.67
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		8,458,307.47
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACI		255,291.00
	SUMA	<u>27,509,644.21</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIAL DE OFICINA		249,873.92
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		138,324.84
MATERIALES Y ARTICULOS LIMPIEZA		86,752.10
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		8,823.17
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		229,860.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORT		7,274.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		4,403.43
	SUMA	<u>725,311.86</u>
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS GENERALES		436,304.01
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		746,523.03
SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y BECARIOS		626,006.34
SERVICIOS DE SEGURIDAD		195,971.73
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSER		468,281.14
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		95,439.32
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS		414,777.28
SERVICIOS OFICIALES, CONGRESOS, CURSOS Y EVENTOS		159,686.50
	SUMA	<u>3,142,989.35</u>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PENSIONES Y JUBILACIONES		61,291.27
	SUMA	<u>61,291.27</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 DICIEMBRE de 2011

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		273,845.93
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		199,527.00
	SUMA	<u>473,372.93</u>
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIAL		103,442.36
	SUMA	<u>103,442.36</u>
		<u><u>32,016,051.98</u></u>
SUMA DE LOS EGRESOS		32,016,051.98
RESULTADO DEL EJERCICIO		-\$362,441.49



Estado de Situación Financiera al 31 de DICIEMBRE de 2012

Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,671,858.80
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS 86,557.73

SUMA 1,758,416.53

ACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES MUEBLES 3,766,692.28

SUMA 3,766,692.28

SUMA DEL ACTIVO

5,525,108.81

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,795,956.01
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARAN 0.05

SUMA 1,795,956.06

SUMA DEL PASIVO

1,795,956.06

PATRIMONIO

PATRIMONIO
PATRIMONIO 3,766,692.28
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 324,901.96

SUMA 4,091,594.24

RESULTADO DEL EJERCICIO -362,441.49

SUMA -362,441.49

SUMA DEL PATRIMONIO

3,729,152.75

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

\$5,525,108.81

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	2,187,618.32
Noviembre	2,187,618.32
Diciembre	2,187,618.32
Total Anual	26,251,419.84

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	447,546.00
Noviembre	447,546.00
Total Anual	4,923,006.00

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

No.	CAPITULO DE GASTO	Ejercido
1000	Servicios Personales	27,509,644.21
2000	Materiales y Suministros	725,311.86
3000	Servicios Generales	3,142,989.35
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	61,291.27
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	473,372.93
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	103,442.36
		32,016,051.98