

**Balance General al 31 de MARZO de 2010**

Órgano Superior  
de Auditoría y Fiscalización

**ACTIVO**

ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		315,913.94
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS		15,000.00
INVERSIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO		500,000.00
	SUMA	<u>830,913.94</u>

ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES		1,811,083.31
	SUMA	<u>1,811,083.31</u>

<b>SUMA DEL ACTIVO</b>		<b><u>2,641,997.25</u></b>
------------------------	--	----------------------------

**PASIVO**

PASIVO CIRCULANTE		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		288,033.62
	SUMA	<u>288,033.62</u>

<b>SUMA DEL PASIVO</b>		<b><u>288,033.62</u></b>
------------------------	--	--------------------------

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO		
PATRIMONIO		1,811,083.31
	SUMA	<u>1,811,083.31</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		542,880.32
	SUMA	<u>542,880.32</u>

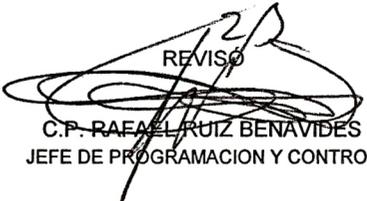
<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>		<b><u>2,353,963.63</u></b>
----------------------------	--	----------------------------

<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>\$2,641,997.25</u></b>
-------------------------------------	--	------------------------------

FORMULÓ

  
C.P. MAYRA ANABEL OLIVO VELAZQUEZ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

  
C.P. RAFAEL RUIZ BENAVIDES  
JEFE DE PROGRAMACION Y CONTROL

AUTORIZO

  
C.P. MARIA CRISTINA GONZALEZ MARQUEZ  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

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

**Estado de Resultados de ENERO a MARZO de 2010**

Órgano Superior  
de Auditoría y Fiscalización

**INGRESOS**

INGRESOS DE GESTION		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		882.62
	SUMA	882.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		6,381,214.76
	SUMA	6,381,214.76
<b>SUMA DE LOS INGRESOS</b>		<b>6,382,097.38</b>

**EGRESOS**

SERVICIOS PERSONALES		
SUELDOS Y SOBRESUELDOS		1,845,328.04
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,527,231.49
SEGURIDAD SOCIAL		140,494.21
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		1,367,717.02
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACI		15,052.00
	SUMA	4,895,822.76
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIAL DE OFICINA		38,178.09
MATERIALES Y ARTICULOS LIMPIEZA		9,234.89
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		30,835.67
	SUMA	78,248.65
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS GENERALES		28,881.63
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		183,321.45
SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y BECARIOS		123,000.00
SERVICIOS DE SEGURIDAD		28,200.65
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSER		299,769.38
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS		64,173.19
SERVICIOS OFICIALES, CONGRESOS, CURSOS Y EVENTOS		34,326.99
COMISIONES BANCARIAS		3,005.56
	SUMA	764,678.85
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANBIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		100,466.80
	SUMA	100,466.80
<b>SUMA DE LOS EGRESOS</b>		<b>5,839,217.06</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO \$542,880.32**

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

**Estado de Origen y Aplicación de Recursos de FEBRERO a MARZO de 2010**

Órgano Superior  
de Auditoría y Fiscalización

Proyecto: ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

Cuenta	Saldo Anterior	Saldo Actual	Aumento	Disminución
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	742,721.25	315,913.94		426,807.31
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	31,916.87	15,000.00		16,916.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,250.00			21,250.00
INVERSIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO		500,000.00	500,000.00	
BIENES MUEBLES	1,710,616.51	1,811,083.31	100,466.80	
<b>SUMA</b>			<b>600,466.80</b>	<b>464,974.18</b>
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	340,260.96	288,033.62		52,227.34
PATRIMONIO	1,710,616.51	1,811,083.31	100,466.80	
RESULTADO DEL EJERCICIO	455,627.16	542,880.32	87,253.16	
<b>SUMA</b>			<b>187,719.96</b>	<b>52,227.34</b>

**RESUMEN**

<b>ORIGEN</b>		<b>APLICACION</b>	
Disminución de activos	464,974.18	Aumento de activos	600,466.80
Aumento de pasivos	0.00	Disminución de pasivos	52,227.34
Aumento de patrimonio	187,719.96	Disminución de patrimonio	0.00
<b>TOTAL DE ORIGENES</b>	<b>652,694.14</b>	<b>TOTAL DE APLICACIONES</b>	<b>652,694.14</b>



**INGRESOS MENSUALES 2010 POR TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO**

<b>Meses 2010</b>	<b>Transferencias Presupuesto 2010</b>
Enero	2,103,479.17
Febrero	2,103,479.17
Marzo	2,103,479.17
Abril	2,103,479.17
Mayo	2,103,479.17
Junio	2,103,479.17
Julio	2,103,479.17
Agosto	2,103,479.17
Septiembre	2,103,479.17
Octubre	2,103,479.17
Noviembre	2,103,479.17
Diciembre	2,103,479.17
<b>Total Anual</b>	<b>\$25,241,750.00</b>

<b>INGRESOS DEL TRIMESTRE</b>	
Transferencia primer trimestre	\$6,310,437.50
Ingresos 1 al millar	\$70,777.76
Rendimientos financieros	\$882.62
<b>Total del trimestre</b>	<b>6,382,097.88</b>

### EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

No.	Capítulo de Gasto	Presupuesto Ejercicio 2010	Presupuesto Ejercido	Diferencia
1000	Servicios Personales	18,641,983.00	4,755,329.00	13,886,654.00
2000	Materiales y Suministros	409,608.00	78,249.00	331,359.00
3000	Servicios Generales	3,485,472.00	764,679.00	2,720,793.00
4000	Transferencias	1,479,936.00	140,494.00	1,339,442.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	64,188.00	100,467.00	-36,279.00
6000	Erogaciones Especiales	1,160,563.00	0	1,160,563.00
<b>TOTALES</b>		<b>\$25,241,750.00</b>	<b>\$5,839,218.00</b>	<b>\$19,402,532.00</b>

**RESUMEN:**

Total trimestral	\$6,310,437.50	\$5,839,218.00	\$471,219.50
Ingreso adicionales			71,660.82
Ahorro en el Trimestre			\$542,880.32