

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

**Balance General al 30 de SEPTIEMBRE de 2010**

Órgano Superior  
de Auditoría y Fiscalización

**ACTIVO**

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES		738,438.96
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS		34,216.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		10,000.00
INVERSIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO		2,769,799.51

SUMA 3,552,454.88

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES		2,906,849.32
----------------	--	--------------

SUMA 2,906,849.32

**SUMA DEL ACTIVO**

**6,459,304.20**

**PASIVO**

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		427,828.53
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARAN		0.05

SUMA 427,828.58

**SUMA DEL PASIVO**

**427,828.58**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO

PATRIMONIO		2,906,849.32
------------	--	--------------

SUMA 2,906,849.32

RESULTADO DEL EJERCICIO		3,124,626.30
-------------------------	--	--------------

SUMA 3,124,626.30

**SUMA DEL PATRIMONIO**

**6,031,475.62**

**SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$6,459,304.20**

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

**Balanza de Comprobación de Saldos de ENERO a SEPTIEMBRE de 2010**

Órgano Superior  
de Auditoría y Fiscalización

Proyecto: ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

Cuenta	Concepto	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			37,158,137.90	36,419,698.94	738,438.96	
1102	EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS			191,031.33	156,814.92	34,216.41	
1103	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			60,532.50	50,532.50	10,000.00	
1104	INVERSIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO			16,406,893.04	13,637,093.53	2,769,799.51	
1201	BIENES MUEBLES			3,007,296.12	100,446.80	2,906,849.32	
2101	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			13,715,629.59	14,143,458.12		427,828.53
2106	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION			295,580.95	295,581.00		0.05
3101	PATRIMONIO				2,906,849.32		2,906,849.32
4105	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				30,352.70		30,352.70
4201	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				3,340,680.00		3,340,680.00
4202	TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y			11,000.00	19,031,139.72		19,020,139.72
4304	OTROS INGRESOS				500.00		500.00
5101	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			5,470,252.98	448.05	5,469,804.93	
5102	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER			1,022,582.37		1,022,582.37	
5103	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			3,943,307.79	145.14	3,943,162.65	
5104	SEGURIDAD SOCIAL			589,190.98		589,190.98	
5105	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			4,700,773.04	7,022.87	4,693,750.17	
5107	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			3,782.00	1,891.00	1,891.00	
5108	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE			75,999.00		75,999.00	
5201	MATERIAL DE OFICINA			189,446.53	3,104.98	186,341.55	
5204	MATERIALES Y ARTICULOS LIMPIEZA			41,964.37		41,964.37	
5205	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE			592.32		592.32	
5206	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			99,149.48		99,149.48	
5207	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y			4,872.00		4,872.00	
5209	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			3,844.08		3,844.08	
5301	SERVICIOS GENERALES			249,199.00	33,194.00	216,005.00	
5302	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			609,528.62	41,000.00	568,528.62	
5303	SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y BECARIOS			491,686.66	357,857.24	133,829.42	
5304	SERVICIOS DE SEGURIDAD			107,340.35	150.00	107,190.35	
5305	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,			607,839.09	22,306.60	585,532.49	
5307	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS			149,120.84	2,460.00	146,660.84	

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

**Balanza de Comprobación de Saldos de ENERO a SEPTIEMBRE de 2010**

Órgano Superior  
de Auditoría y Fiscalización

Proyecto: ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

Cuenta	Concepto	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5308	SERVICIOS OFICIALES, CONGRESOS, CURSOS Y			183,427.29	21,500.93	161,926.36	
5310	COMISIONES BANCARIAS			3,450.88		3,450.88	
5401	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL			3,000.00	3,000.00		
5405	PENSIONES Y JUBILACIONES			42,545.13		42,545.13	
5501	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			532,165.95	5,099.94	527,066.01	
5504	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			514,849.80		514,849.80	
5505	GASTOS EXTRAORDINARIOS			126,316.32		126,316.32	
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,612,328.30</b>	<b>90,612,328.30</b>	<b>25,726,350.32</b>	<b>25,726,350.32</b>

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

**Estado de Resultados de ENERO a SEPTIEMBRE de 2010**

Órgano Superior  
de Auditoría y Fiscalización

**INGRESOS**

INGRESOS DE GESTION			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			30,352.70
	SUMA		30,352.70
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			3,340,680.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			19,020,139.72
	SUMA		22,360,819.72
OTROS INGRESOS			500.00
OTROS INGRESOS			500.00
	SUMA		500.00
<b>SUMA DE LOS INGRESOS</b>			<b>22,391,672.42</b>

**EGRESOS**

SERVICIOS PERSONALES			
SUELDOS Y SOBRESUELDOS			5,469,804.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			1,022,582.37
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			3,943,162.65
SEGURIDAD SOCIAL			589,190.98
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			4,693,750.17
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,891.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACI			75,999.00
	SUMA		15,796,381.10
MATERIALES Y SUMINISTROS			
MATERIAL DE OFICINA			186,341.55
MATERIALES Y ARTICULOS LIMPIEZA			41,964.37
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			592.32
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			99,149.48
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORT			4,872.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			3,844.08
	SUMA		336,763.80
SERVICIOS GENERALES			
SERVICIOS GENERALES			216,005.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			568,528.62
SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y BECARIOS			133,829.42
SERVICIOS DE SEGURIDAD			107,190.35
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSER			585,532.49
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS			146,660.84
SERVICIOS OFICIALES, CONGRESOS, CURSOS Y EVENTOS			161,926.36
COMISIONES BANCARIAS			3,450.88
	SUMA		1,923,123.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
PENSIONES Y JUBILACIONES			42,545.13
	SUMA		42,545.13
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANBIBLES			

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

**Estado de Resultados de ENERO a SEPTIEMBRE de 2010**

Órgano Superior  
de Auditoría y Fiscalización

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	527,066.01
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	514,849.80
GASTOS EXTRAORDINARIOS	126,316.32
	<hr/>
SUMA	1,168,232.13
	<hr/> <hr/>
<b>SUMA DE LOS EGRESOS</b>	<b>19,267,046.12</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,124,626.30</b>



INGRESOS MENSUALES 2010 POR TRANSFERENCIAS

<b>Ministraciones</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>Ministraciones</b>	<b>Transferencias PROFIS 2010</b>
Enero	417,585.00
Febrero	417,585.00
Marzo	417,585.00
Abril	417,585.00
Mayo	417,585.00
Junio	417,585.00
Julio	417,585.00
Agosto	417,585.00
Septiembre	417,585.00
Octubre	417,585.00
Noviembre	417,588.00
<b>Total Anual</b>	<b>4,593,438.00</b>



### EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

No.	Capítulo de Gasto	Ejercido
1000	Servicios Personales	14,773,798.73
2000	Materiales y Suministros	305,267.87
3000	Servicios Generales	1,836,435.52
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	42,545.13
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	308,353.49
		<b>17,266,400.74</b>

### EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO PROFIS 2010

No.	Capítulo de Gasto	Ejercido
1000	Servicios Personales	1,022,582.37
2000	Materiales y Suministros	31,495.93
3000	Servicios Generales	86,688.44
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	859,878.64
		<b>2,000,645.38</b>