

**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	
	TOTAL	0.00	0.00	90,612,328.30	90,612,328.30	25,726,350.32	25,726,350.32

**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
SUMA DE LOS INGRESOS			22,391,672.42

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
	SUMA	<u>1,168,232.13</u>
	SUMA DE LOS EGRESOS	<u>19,267,046.12</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>\$3,124,626.30</u>



INGRESOS MENSUALES 2010 POR TRANSFERENCIAS

Ministraciones	Transferencias Presupuesto 2010
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
Total Anual	\$25,241,750.00

Ministraciones	Transferencias PROFIS 2010
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
Total Anual	4,593,438.00



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
		17,266,400.74

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
		2,000,645.38