



Balance General al 31 de DICIEMBRE de 2010

Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1,259,416.23

EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS

68,530.62

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

10,000.00

SUMA

1,337,946.85

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES

3,351,968.33

SUMA

3,351,968.33

SUMA DEL ACTIVO

4,689,915.18

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

1,013,044.84

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARAN

0.05

SUMA

1,013,044.89

SUMA DEL PASIVO

1,013,044.89

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO

3,351,968.33

SUMA

3,351,968.33

RESULTADO DEL EJERCICIO

324,901.96

SUMA

324,901.96

SUMA DEL PATRIMONIO

3,676,870.29

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

\$4,689,915.18



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 2010

Proyecto: ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

Cuenta	Concepto	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			57,787,081.28	56,527,665.05	1,259,416.23	
1102	EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS			367,983.16	299,452.54	68,530.62	
1103	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			60,532.50	50,532.50	10,000.00	
1104	INVERSIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO			26,497,361.94	26,497,361.94		
1201	BIENES MUEBLES			3,455,895.13	103,926.80	3,351,968.33	
2101	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			17,668,836.01	18,681,880.85		1,013,044.84
2106	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION			295,580.95	295,581.00		0.05
3101	PATRIMONIO			3,480.00	3,355,448.33		3,351,968.33
4105	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			1,368.22	42,886.29		41,518.07
4201	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				4,593,438.00		4,593,438.00
4202	TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y			35,550.00	25,356,961.76		25,321,411.76
4304	OTROS INGRESOS				130,664.59		130,664.59
5101	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			7,112,384.74	448.05	7,111,936.69	
5102	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER			1,864,407.30		1,864,407.30	
5103	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			7,314,999.44	145.14	7,314,854.30	
5104	SEGURIDAD SOCIAL			1,448,520.29	298,884.07	1,149,636.22	
5105	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			6,610,882.36	43,837.87	6,567,044.49	
5107	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			3,782.00	1,891.00	1,891.00	
5108	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE			154,605.00		154,605.00	
5201	MATERIAL DE OFICINA			341,178.36	3,104.98	338,073.38	
5202	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			1,322.09		1,322.09	
5204	MATERIALES Y ARTICULOS LIMPIEZA			59,882.25		59,882.25	
5205	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE			2,822.32		2,822.32	
5206	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			150,875.69	410.01	150,465.68	
5207	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y			17,448.72	12,458.40	4,990.32	
5209	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			16,995.81		16,995.81	
5301	SERVICIOS GENERALES			360,404.85	33,194.00	327,210.85	
5302	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			759,139.32	41,000.00	718,139.32	
5303	SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y BECARIOS			828,886.66	357,857.24	471,029.42	
5304	SERVICIOS DE SEGURIDAD			114,525.81	150.00	114,375.81	
5305	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,			1,069,877.61	49,186.84	1,020,690.77	



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 2010

Proyecto: ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

Cuenta	Concepto	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5307	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS			223,642.84	5,240.00	218,402.84	
5308	SERVICIOS OFICIALES, CONGRESOS, CURSOS Y			279,768.08	21,941.73	257,826.35	
5310	COMISIONES BANCARIAS			3,574.72		3,574.72	
5401	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL			3,000.00	3,000.00		
5405	PENSIONES Y JUBILACIONES			66,868.50		66,868.50	
5501	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			1,010,116.31	8,579.94	1,001,536.37	
5504	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			516,096.64		516,096.64	
5505	GASTOS EXTRAORDINARIOS			289,452.02		289,452.02	
5709	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS			18,000.00		18,000.00	
	TOTAL	0.00	0.00	136,817,128.92	136,817,128.92	34,452,045.64	34,452,045.64



Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización

SISTEMA INTEGRAL DE TESORERIA
ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

Estado de Resultados de ENERO a DICIEMBRE de 2010

INGRESOS

INGRESOS DE GESTION		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		41,518.07
	SUMA	<u>41,518.07</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		4,593,438.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		25,321,411.76
	SUMA	<u>29,914,849.76</u>
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS		130,664.59
	SUMA	<u>130,664.59</u>
	SUMA DE LOS INGRESOS	<u>30,087,032.42</u>

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES		
SUELDOS Y SOBRESUELDOS		7,111,936.69
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		1,864,407.30
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		7,314,854.30
SEGURIDAD SOCIAL		1,149,636.22
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		6,567,044.49
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		1,891.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACI		154,605.00
	SUMA	<u>24,164,375.00</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIAL DE OFICINA		338,073.38
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		1,322.09
MATERIALES Y ARTICULOS LIMPIEZA		59,882.25
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		2,822.32
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		150,465.68
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORT		4,990.32
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		16,995.81
	SUMA	<u>574,551.85</u>
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS GENERALES		327,210.85
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		718,139.32
SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y BECARIOS		471,029.42
SERVICIOS DE SEGURIDAD		114,375.81
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSER		1,020,690.77
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS		218,402.84
SERVICIOS OFICIALES, CONGRESOS, CURSOS Y EVENTOS		257,826.35
COMISIONES BANCARIAS		3,574.72
	SUMA	<u>3,131,250.08</u>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PENSIONES Y JUBILACIONES		66,868.50
	SUMA	<u>66,868.50</u>



Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización

SISTEMA INTEGRAL DE TESORERIA
ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

Estado de Resultados de ENERO a DICIEMBRE de 2010

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANBIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,001,536.37
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		516,096.64
GASTOS EXTRAORDINARIOS		289,452.02
	SUMA	<u>1,807,085.03</u>
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIAL		18,000.00
	SUMA	<u>18,000.00</u>
		<u><u>29,762,130.46</u></u>
SUMA DE LOS EGRESOS		
		29,762,130.46
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$324,901.96



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.	CAPITULO DE GASTO	Ejercido
1000	Servicios Personales	24,164,375.00
2000	Materiales y Suministros	574,551.85
3000	Servicios Generales	3,131,250.08
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	66,868.50
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	1,807,085.03
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	18000
		29,762,130.46