



PROCURADURÍA SOCIAL DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2012



ACTIVO	PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Efectivo	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Bancos/Dependencias y Otro	
	Total de Pasivo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	
	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
	Hacienda Pública / Patrimonio Generado
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
	Total Hacienda Pública / Patrimonio
Total de Activos	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio
	CUENTAS DE ORDEN
Presupuestarias	Otras Cuentas de Orden
Le y de Ingresos	FONAC
Presupuesto de Ingresos Aprobado	Fondo de Ahorro Distribuible a los Trabajadores
Presupuesto de Ingresos por Recibir	Recursos Aportados para el Pago de Primas de Seguros y Siniestros
Presupuesto de Ingresos Modificado	Ocurridos
Presupuesto de Ingresos Devengado	Recursos Generados por Intereses Provenientes del Fondo de Ahorro
Presupuesto de Ingresos Cobrado	Recursos Otorgados en Fideicomiso para el Fondo de Ahorro de los Trabajadores
Presupuesto de Egresos	
Presupuesto de Egresos Aprobado	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	
Presupuesto de Egresos Modificado	
Presupuesto de Egresos Comprometido	
Presupuesto de Egresos Ejercido	
Presupuesto de Egresos Pagado	

[Signature]
C.P. MA. TERESITA RÍGUEZ CABALLERO
SUBDIRECTORA DE ÁREA
ELABORÓ

[Signature]
MIRIAM DE LOS ÁNGELES PÉREZ MARGAS
DIRECTORA DE ÁREA
REVISÓ

[Signature]
MTRO. ARMANDO CASTRO
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ



PROCURADURÍA SOCIAL DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
TOTAL DE INGRESOS	\$	57,361,532.16
	\$	57,361,532.16
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales		
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$	6,367,013.47
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$	17,166,703.54
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$	265,372.58
Seguridad Social	\$	5,122,214.80
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$	12,158,655.13
Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$	955,244.00
Material y Suministros		
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$	185,745.59
Alimentos y Utensilios	\$	111,701.65
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$	6,516.08
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$	1,067.95
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$	503,590.31
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$	17,400.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$	5,499.80
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$	51,529.82
Servicios de Arrendamiento	\$	2,301,118.80
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$	1,767,664.23
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$	74,507.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$	286,259.23
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$	8,200,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$	1,598,715.21
Otros Servicios Generales	\$	57,611.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Ayudas Sociales	\$	157,401.63
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$	57,361,532.16
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL PERIODO	\$	-

C.P. MA. TERESA RODRÍGUEZ CABALLERO
SUBDIRECTORA DE ÁREA
ELABORÓ

Miriam de los Angeles Pérez Vargas
MIRIAM DE LOS ÁNGELES PÉREZ VARGAS
DIRECTORA DE ÁREA
REVISÓ

Armando Castro Castro
ARMANDO CASTRO CASTRO
COORDINADOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

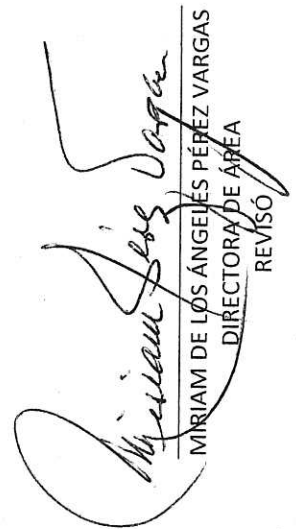


PROVÍCTIMA
 PROCURADURÍA SOCIAL
 DE ATENCIÓN A LAS
 VÍCTIMAS DE DELITOS

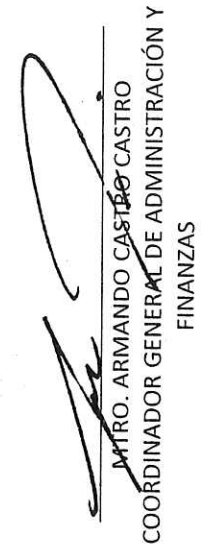
PROCURADURÍA SOCIAL DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS
ESTADO DE FLUJOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

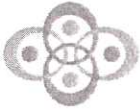


ORIGEN		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$	57,361,532.16
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$	6,721,773.29
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
TOTAL DE ORIGEN	\$	64,083,305.45
APLICACIÓN		
Efectivo y Equivalentes		
Efectivo	\$	75,000.00
Bancos/Dependencias y Otro	\$	122,906.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$	6,310,794.17
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$	213,072.81
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$	42,035,203.52
Materiales y Suministros	\$	831,521.38
Servicios Generales	\$	14,337,405.63
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales a Personas	\$	157,401.63
TOTAL DE APLICACIÓN	\$	64,083,305.45


 MIRIAM DE LOS ANGELES PÉREZ VARGAS
 DIRECTORA DE ÁREA
 REVISÓ


 C.P. MA. TERESA RODRÍGUEZ CABALLERO
 SUBDIRECTORA DE ÁREA
 ELABORÓ





 MTR. ARMANDO CASTRO
 COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS



PROVÍCTIMA
 PROCURADURÍA SOCIAL
 DE ATENCIÓN A LAS
 VÍCTIMAS DE DELITOS

PROCURADURÍA SOCIAL DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS
CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2012



DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTAL
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2012			57,361,532.16
MAS:			
PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS CON EL ESTADO DE RESULTADOS		300,000.00	
39910 APERTURA DEL FONDO ROTATORIO	300,000.00		
MENOS:			
PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS CON EL PRESUPUESTO DE INGRESOS		0.00	
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO			57,661,532.16
TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2012			57,361,532.16
MAS:			
PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS CON EL ESTADO DE RESULTADOS		300,000.00	
39910 APERTURA DEL FONDO ROTATORIO	300,000.00		
MENOS:			
PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			57,661,532.16
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL PERIODO			0.00
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO			0.00
			
MA. TERESA RODRIGUEZ CABALLERO SUBDIRECTORA DE ÁREA	PLÁCIDO GERARDO BARRERA CRUZ SUBDIRECTOR DE ÁREA	MIRIAM DE LOS ÁNGELES PÉREZ VARGAS DIRECTORA DE FINANZAS	

Generales

La información contable se elaboró conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables; así mismo, de acuerdo con la instrucción recibida mediante oficio número 309-A-II-148/2012, signado por el C.P.C. Rogelio Santillán Buelna, Director General Adjunto de Normas y Cuenta Pública Federal de la Unidad de Contabilidad e Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes

El saldo en la cuenta de Efectivo por \$75,000.00 corresponde a los fondos fijos asignados a los Centros de Atención a Víctimas para gastos urgentes, \$5,000.00 a cada centro.

El saldo contable en bancos de \$122,906.31 corresponde al monto disponible del Fondo Rotatorio autorizado a PROVÍCTIMA por la SHCP.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo muestran un saldo de \$6,310,794.17 correspondiente a las Cuentas por Liquidar Certificadas que al 30 de junio no habían sido pagadas por la Tesorería de la Federación y a comprobaciones de gastos realizados con fondo rotatorio pendientes de recuperar.

La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo muestra un saldo de \$213,072.81 correspondiente a viáticos anticipados para diversas comisiones pendientes de comprobar.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Del saldo de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo de \$6,721,773.29 corresponden \$300,000.00 a la apertura del Fondo Rotatorio, \$6,421,773.29 a Cuentas por Liquidar Certificadas que al 30 de junio no habían sido pagadas por la Tesorería de la Federación, a reembolso de recursos sobrantes de las comisiones efectuadas a la Ciudad de México pendientes de reintegrar a la Tesorería de la Federación y a intereses generados por la cuenta de bancos pendientes de enterar a la Tesorería de la Federación.

Estado de Actividades

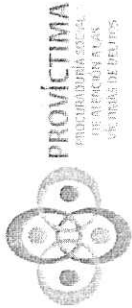
El total de Ingresos por \$57,361,532.16 corresponde a los recursos proporcionados por el Gobierno Federal para pago de nóminas, servicios generales, adquisición de materiales y suministros, así como ayudas sociales, mediante el pago a los beneficiarios de las Cuentas por Liquidar Certificadas en forma directa por parte de la Tesorería de la Federación.

Del total de Gastos por \$57,361,532.16, el 73% corresponde a Servicios Personales.

Cuentas de Orden Presupuestarias

El saldo de la cuenta Presupuesto de Egresos Aprobado \$80,000,000.00 más el saldo de la cuenta Presupuesto de Egresos Modificado \$112,033,450.99 representan el presupuesto de Egresos Modificado Autorizado de este Organismo, dando un total de \$192,033,450.99

El saldo de la cuenta Presupuesto de Egresos por Ejercer \$110,375,947.34 presenta una diferencia de \$300,000.00 contra el Disponible del Estado del Ejercicio del Presupuesto, la cual corresponde al Fondo Rotatorio autorizado a este Organismo por la SHCP.

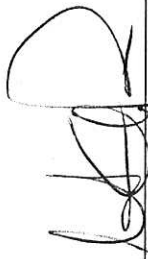



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2012




El saldo de la cuenta Presupuesto de Egresos Comprometido por \$24,295,971.49 corresponde al monto de diversos contratos y pedidos con terceros para la adquisición de bienes y servicios y que se encuentran pendientes de devengar.

El saldo de la cuenta Presupuesto de Egresos Ejercido \$6,309,172.99 más el saldo de la cuenta Presupuesto de Egresos Pagado \$51,052,359.17 representan el Presupuesto Ejercido de este Organismo por \$57,361,532.16 el cual presenta una diferencia de \$300,000.00 contra el Ejercicio del Estado del Ejercicio del Presupuesto, la cual corresponde al Fondo Rotatorio autorizado a este Organismo por la SHCP.


C.P. Ma. Teresa Rodríguez Caballero
Subdirectora de Área
Elaboró


Miriam de los Angeles Pérez Vargas
Directora de Área
Revisó


Mtro. Armando Castro Castro
Coordinador General de Administración y Finanzas
Autorizó