


ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Efectivo	\$ 75,000.20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 306,593.65
Bancos/Dependencias y Otro	\$ 35,956.76	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,297,148.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		Total de Pasivo	\$ 6,603,742.64
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 6,302,096.95		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 190,688.73		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 6,603,742.64		
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
Bienes Muebles		Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 20,619,273.25	Donaciones (Incorporación o Desincorporación de Activo Fijo)	\$ 24,366,988.27
Equipo de Transporte	\$ 3,693,449.52	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 54,265.50	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 24,366,988.27	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 24,366,988.27
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 30,970,730.91	TOTAL PASIVO y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 30,970,730.91

CUENTAS DE ORDEN

Presupuestarias		Otras Cuentas de Orden	
Ley de Ingresos		FONAC	
Presupuesto de Ingresos Aprobado	\$ 80,000,000.00	Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores	\$ 28,390.65
Presupuesto de Ingresos por Recibir	\$ 108,539,986.35	Fondo de Ahorro Distribuible a los Trabajadores	\$ 40,376.26
Presupuesto de Ingresos Modificado	\$ 147,506,605.02	Recursos Aportados para el Pago de Primas de Seguros y Siniestros Ocurredos	\$ 4,486.26
Presupuesto de Ingresos Devengado	\$ 6,280,821.98	Recursos Otorgados en Fideicomiso para el Fondo de Ahorro de los Trabajadores	\$ 73,253.17
Presupuesto de Ingresos Cobrado	\$ 112,685,796.69	Bienes Concesionados o en Comodato	
Presupuesto de Egresos		Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$ 661,552.00
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 80,000,000.00	Contrato de Comodato por Bienes	\$ 661,552.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 81,262,928.85		
Presupuesto de Egresos Modificado	\$ 147,506,605.02		
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 27,277,057.50		
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 306,593.65		
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 5,974,228.33		
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 112,685,796.69		


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


C.P. VIRGINIA CORAZÓN ARANDA MORALES
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
REVISÓ


MTRO. ARMANDO CASTRO CASTRO
COORDINADOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

ORIGEN


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$	118,966,618.66
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$	306,593.65
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$	6,297,148.98
TOTAL DE ORIGEN	\$	125,570,361.29

APLICACIÓN


Efectivo y Equivalentes		
Efectivo	\$	75,000.20
Bancos/Dependencias y Otro	\$	35,956.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$	6,302,096.94
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$	190,688.73
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$	94,811,864.97
Materiales y Suministros	\$	1,203,992.07
Servicios Generales	\$	22,700,742.19
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales a Personas	\$	250,019.43
TOTAL DE APLICACIÓN	\$	125,570,361.29



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



 C.P. VIRGINIA CORAZÓN ARANDA MORALES
 DIRECTORA DE PRESUPUESTO
 Y CONTABILIDAD
 REVISÓ



 MTBO. ARMANDO CASTRO CASTRO
 COORDINADOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 AUTORIZÓ



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	90,390.11
TOTAL OTROS INGRESOS	\$	90,390.11

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$	16,624,926.95
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$	29,310,527.93
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$	267,082.67
Seguridad Social	\$	11,523,500.83
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$	35,063,366.59
Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$	2,022,460.00

Materiales y Suministros

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$	307,675.44
Alimentos y Utensilios	\$	126,150.87
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$	26,390.59
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$	3,912.12
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$	794,007.59
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$	26,978.27
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$	9,267.30

Servicios Generales

Servicios Básicos	\$	196,916.11
Servicios de Arrendamiento	\$	5,120,550.29
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$	4,957,185.83
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$	214,891.02
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$	1,586,737.83
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$	8,200,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$	2,366,235.27
Otros Servicios Generales	\$	58,225.84

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Ayudas Sociales	\$	250,019.43
-----------------	----	------------

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

\$ 119,057,008.77

PERDIDA DE OPERACIÓN

-\$ 118,966,618.66


PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas


Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$	118,966,618.66
--	----	----------------

AHORRO / DESAHORRO NETO DEL PERIODO

\$ -


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


 C.P. VIRGINIA CORAZÓN ARANDA MORALES
 DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 REVISÓ


 MPRO. ARMANDO CASTRO CASTRO
 COORDINADOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 AUTORIZÓ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

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 \$75,000.20 corresponde a los fondos fijos asignados a los Centros de Atención a Víctimas para gastos urgentes, \$5,000.00 a cada centro.

Del saldo contable en bancos de \$35,956.76 corresponden \$1,699.07 al monto disponible del Fondo Rotatorio autorizado a PROVÍCTIMA por la SHCP y \$34,257.69 al monto disponible de la cuenta de nómina.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo muestran un saldo de \$6,302,096.95 correspondiente a las Cuentas por Liquidar Certificadas que al 30 de septiembre no habían sido pagadas por la Tesorería de la Federación y a retenciones devengadas pendientes de pago.

La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo muestra un saldo de \$190,688.73 correspondiente a viáticos anticipados para diversas comisiones pendientes de comprobar.

Bienes Muebles

Los bienes muebles están integrados por Mobiliario y Equipo de Administración \$20,619,273.25, Equipo de Transporte \$3,693,449.52 y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas \$54,265.50, correspondientes a los bienes donados por la Procuraduría General de la República, según contrato de donación número PGR/CN/DN/013/2012.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo


El saldo de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo de \$306,593.65 corresponde a ISR e IVA Retenido por Arrendamiento, al FONAC, al FOGAREF, al Seguro de Separación Individualizado, al SAR-FOVISSSTE y al ISSSTE.

Handwritten signature and initials in blue ink.


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

El saldo de la cuenta Presupuesto de Egresos Devengado por \$306,593.65 corresponde a las retenciones pendientes de pago.


El saldo de la cuenta Presupuesto de Egresos Ejercido \$5,974,228.33 más el saldo de la cuenta Presupuesto de Egresos Pagado \$112,685,796.69 representan el Presupuesto Ejercido de este Organismo por \$118,660,025.02 el cual presenta una diferencia de \$300,000.00 contra el Ejercido 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 Contabilidad
Elaboró



C.P. Virginia Corazón Aranda Morales
Directora de Presupuesto y
Contabilidad
Revisó



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