

**PROCURADURÍA SOCIAL DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**MOVIMIENTOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

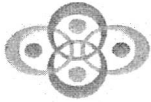
Cuenta		Saldos Iniciales al 01 de Junio de 2012		Movimientos Efectuados durante el mes de Junio		Saldos Finales al 30 de Junio de 2012	
No.	Descripción	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>							
1.1.1.1	Efectivo	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -
1.1.1.1.1	Centro de atención a víctimas Baja California – Tijuana	\$ 5,000.00		\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
1.1.1.1.2	Centro de atención a víctimas Chihuahua - Ciudad Juárez	\$ 5,000.00		\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
1.1.1.1.3	Centro de atención a víctimas Coahuila – Torreón	\$ 5,000.00		\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
1.1.1.1.4	Centro de atención a víctimas Guanajuato – Guanajuato	\$ 5,000.00		\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
1.1.1.1.5	Centro de atención a víctimas Guerrero – Acapulco	\$ 5,000.00		\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
1.1.1.1.6	Centro de atención a víctimas Jalisco – Guadalajara	\$ 5,000.00		\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
1.1.1.1.7	Centro de atención a víctimas Michoacán – Morelia	\$ 5,000.00		\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
1.1.1.1.8	Centro de atención a víctimas Morelos – Cuernavaca	\$ 5,000.00		\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
1.1.1.1.9	Centro de atención a víctimas Nayarit – Tepic	\$ 5,000.00		\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
1.1.1.1.10	Centro de atención a víctimas Nuevo León – Monterrey	\$ 5,000.00		\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
1.1.1.1.11	Centro de atención a víctimas Sinaloa – Mazatlán	\$ 5,000.00		\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
1.1.1.1.12	Centro de atención a víctimas Chiapas – Tapachula	\$ 5,000.00		\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
1.1.1.1.13	Centro de atención a víctimas Chiapas - Tuxtla Gutiérrez	\$ 5,000.00		\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
1.1.1.1.14	Centro de atención a víctimas Veracruz - Puerto de Veracruz	\$ 5,000.00		\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
1.1.1.1.15	Centro de atención a víctimas Yucatán - Mérida	\$ 5,000.00		\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otro	\$ 41,773.85	\$ -	\$ 306,316.48	\$ 225,184.02	\$ 122,906.31	
1.1.1.3.1	Fondo Rotatorio Banamex Cta. 7003-1525339	\$ 41,773.85		\$ 306,316.48	\$ 225,184.02	\$ 122,906.31	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,400,317.67	\$ -	\$ 17,315,183.91	\$ 12,404,707.41	\$ 6,310,794.17	
1.1.2.2.10	Recursos Destinados a Gasto Directo	\$ 1,331,112.15		\$ 17,186,531.87	\$ 12,248,817.58	\$ 6,268,826.44	
1.1.2.2.11	Erogaciones Realizadas con Fondo Rotatorio	\$ 69,205.52		\$ 128,652.04	\$ 155,889.83	\$ 41,967.73	
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 126,750.89	\$ -	\$ 190,857.20	\$ 104,535.28	\$ 213,072.81	
1.1.2.3.1	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 126,750.89		\$ 190,857.20	\$ 104,535.28	\$ 213,072.81	
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>							
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ 13,251,270.07	\$ 13,251,270.07	\$ -	\$ -
2.1.1.1.7	Pasivo por Gasto Directo		\$ -	\$ 13,251,270.07	\$ 13,251,270.07		\$ -
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ 3,935,261.80	\$ 3,935,261.80	\$ -	\$ -
2.1.1.2.4	Pasivo por Gasto Directo		\$ -	\$ 3,935,261.80	\$ 3,935,261.80		\$ -
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 1,643,842.41	\$ 12,283,144.40	\$ 17,361,075.28	\$ -	\$ 6,721,773.29
2.1.1.9.8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 12,730.26	\$ 34,326.82	\$ 174,543.41		\$ 152,946.85
2.1.1.9.9	Cuentas de Gasto Directo por Pagar		\$ 1,331,112.15	\$ 12,248,817.58	\$ 17,186,531.87		\$ 6,268,826.44
2.1.1.9.10	Adeudos a la Tesorería de la Federación	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00
2.1.1.9.10.2	Adeudos a la Tesorería de la Federación por Fondo Rotatorio		\$ 300,000.00	\$ -	\$ -		\$ 300,000.00
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>							
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>							
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ 39,970,189.33	\$ -	\$ 17,391,342.83	\$ -	\$ 57,361,532.16
4.2.2.1.1	Subsidios y Transferencias Corrientes		\$ 39,970,189.33	\$ -	\$ 17,391,342.83		\$ 57,361,532.16
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>							
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>							

**PROCURADURÍA SOCIAL DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**MOVIMIENTOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

Cuenta		Saldos Iniciales al 01 de Junio de 2012		Movimientos Efectuados durante el mes de Junio		Saldos Finales al 30 de Junio de 2012	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
No.	Descripción						
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 4,374,138.46	\$ -	\$ 1,992,875.01	\$ -	\$ 6,367,013.47	\$ -
5.1.1.1.3	Sueldos Base al Personal Permanente	\$ 4,374,138.46		\$ 1,992,875.01	\$ -	\$ 6,367,013.47	
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 12,336,200.94	\$ -	\$ 4,830,502.60	\$ -	\$ 17,166,703.54	\$ -
5.1.1.2.2	Sueldos Base al Personal Eventual	\$ 12,336,200.94		\$ 4,830,502.60	\$ -	\$ 17,166,703.54	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 265,372.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 265,372.58	\$ -
5.1.1.3.2	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	\$ 265,372.58		\$ -	\$ -	\$ 265,372.58	
5.1.1.4	Seguridad Social	\$ 3,936,955.40	\$ -	\$ 1,185,259.40	\$ -	\$ 5,122,214.80	\$ -
5.1.1.4.1	Aportaciones de Seguridad Social	\$ 707,503.93		\$ 87,485.95	\$ -	\$ 794,989.88	
5.1.1.4.2	Aportaciones a Fondos de Viviendas	\$ 127,701.06		\$ -	\$ -	\$ 127,701.06	
5.1.1.4.3	Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$ 51,080.43		\$ -	\$ -	\$ 51,080.43	
5.1.1.4.4	Aportaciones para Seguros	\$ 3,050,669.98		\$ 1,097,773.45	\$ -	\$ 4,148,443.43	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 7,406,172.07	\$ -	\$ 4,752,483.06	\$ -	\$ 12,158,655.13	\$ -
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales	\$ 7,406,172.07		\$ 4,752,483.06	\$ -	\$ 12,158,655.13	
5.1.1.7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$ 465,094.00	\$ -	\$ 490,150.00	\$ -	\$ 955,244.00	\$ -
5.1.1.7.1	Impuesto sobre Nóminas	\$ 465,094.00		\$ 490,150.00	\$ -	\$ 955,244.00	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 179,438.92	\$ -	\$ 6,306.67	\$ -	\$ 185,745.59	\$ -
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$ 179,200.02		\$ 4,260.58	\$ -	\$ 183,460.60	
5.1.2.1.2	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$ -		\$ 1,596.00	\$ -	\$ 1,596.00	
5.1.2.1.5	Material Impreso e Información Digital	\$ 238.90		\$ -	\$ -	\$ 238.90	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza	\$ -		\$ 450.09	\$ -	\$ 450.09	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	\$ 5,339.19	\$ -	\$ 106,362.46	\$ -	\$ 111,701.65	\$ -
5.1.2.2.1	Productos Alimenticios para Personas	\$ 1,526.19		\$ 106,362.46	\$ -	\$ 107,888.65	
5.1.2.2.3	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$ 3,813.00		\$ -	\$ -	\$ 3,813.00	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 4,979.40	\$ -	\$ 1,536.68	\$ -	\$ 6,516.08	\$ -
5.1.2.4.3	Cal, Yeso y Productos de Yeso	\$ -		\$ 40.00	\$ -	\$ 40.00	
5.1.2.4.6	Material Eléctrico y Electrónico	\$ 4,979.40		\$ 977.38	\$ -	\$ 5,956.78	
5.1.2.4.7	Artículos Metálicos para la Construcción	\$ -		\$ 291.30	\$ -	\$ 291.30	
5.1.2.4.9	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ -		\$ 228.00	\$ -	\$ 228.00	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ 1,067.95	\$ -	\$ 1,067.95	\$ -
5.1.2.5.3	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ -		\$ 1,067.95	\$ -	\$ 1,067.95	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 356,212.91	\$ -	\$ 147,377.40	\$ -	\$ 503,590.31	\$ -
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 356,212.91		\$ 147,377.40	\$ -	\$ 503,590.31	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 17,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,400.00	\$ -
5.1.2.7.1	Vestuario y Uniformes	\$ 17,400.00		\$ -	\$ -	\$ 17,400.00	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ -	\$ -	\$ 5,499.80	\$ -	\$ 5,499.80	\$ -
5.1.2.9.6	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$ -		\$ 5,499.80	\$ -	\$ 5,499.80	
5.1.3.1	Servicios Básicos	\$ 15,187.43	\$ -	\$ 36,342.39	\$ -	\$ 51,529.82	\$ -
5.1.3.1.5	Telefonía Celular	\$ 13,752.18		\$ 36,189.39	\$ -	\$ 49,941.57	
5.1.3.1.8	Servicios Postales y Telegráficos	\$ 1,435.25		\$ 153.00	\$ -	\$ 1,588.25	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	\$ 219,000.00	\$ -	\$ 2,082,118.80	\$ -	\$ 2,301,118.80	\$ -

**PROCURADURÍA SOCIAL DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**MOVIMIENTOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

Cuenta		Saldos Iniciales al 01 de Junio de 2012		Movimientos Efectuados durante el mes de Junio		Saldos Finales al 30 de Junio de 2012	
No.	Descripción	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.2.2	Arrendamiento de Edificios	\$ -		\$ 2,082,118.80	\$ -	\$ 2,082,118.80	
5.1.3.2.7	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$ 219,000.00		\$ -	\$ -	\$ 219,000.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 659,319.50	\$ -	\$ 1,108,344.73	\$ -	\$ 1,767,664.23	\$ -
5.1.3.3.6	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	\$ 659,319.50		\$ 187,015.58	\$ -	\$ 846,335.08	
5.1.3.3.8	Servicios de Vigilancia	\$ -		\$ 592,030.74	\$ -	\$ 592,030.74	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$ -		\$ 329,298.41	\$ -	\$ 329,298.41	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 74,507.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,507.00	\$ -
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios	\$ 74,507.00		\$ -	\$ -	\$ 74,507.00	
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 19,836.00	\$ -	\$ 266,423.23	\$ -	\$ 286,259.23	\$ -
5.1.3.5.2	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración Educativa y Recreativa	\$ -		\$ 10,126.80	\$ -	\$ 10,126.80	
5.1.3.5.7	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	\$ 19,836.00		\$ -	\$ -	\$ 19,836.00	
5.1.3.5.8	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$ -		\$ 256,296.43	\$ -	\$ 256,296.43	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 8,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,200,000.00	\$ -
5.1.3.6.1	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	\$ 8,200,000.00		\$ -	\$ -	\$ 8,200,000.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 1,328,081.55	\$ -	\$ 270,633.66	\$ -	\$ 1,598,715.21	\$ -
5.1.3.7.1	Pasajes Aéreos	\$ 804,169.20		\$ 142,176.00	\$ -	\$ 946,345.20	
5.1.3.7.2	Pasajes Terrestres	\$ 17,514.00		\$ 15,757.55	\$ -	\$ 33,271.55	
5.1.3.7.5	Viáticos en el País	\$ 506,398.35		\$ 112,700.11	\$ -	\$ 619,098.46	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	\$ 57,611.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,611.34	\$ -
5.1.3.9.1	Servicios Funerarios y de Cementerios	\$ 57,611.34		\$ -	\$ -	\$ 57,611.34	
5.2.4.1	Ayudas Sociales	\$ 49,342.64	\$ -	\$ 108,058.99	\$ -	\$ 157,401.63	
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas	\$ 49,342.64		\$ 108,058.99	\$ -	\$ 157,401.63	
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>							
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLE</b>							
7.7.1.2	Fondo de Ahorro Distribuible a los Trabajadores	\$ 37,969.20		\$ 18,626.40	\$ -	\$ 56,595.60	
7.7.1.3	Recursos Aportados para el Pago de Primas de Seguros y Siniestros Ocurredos	\$ 4,218.80		\$ 2,069.60	\$ -	\$ 6,288.40	
7.7.1.4	Recursos Generados por Intereses Provenientes del Fondo de Ahorro	\$ 30.86		\$ -	\$ -	\$ 30.86	
7.7.1.5	Recursos Otorgados en Fideicomiso para el Fondo de Ahorro de los Trabajadores		\$ 42,218.86	\$ -	\$ 20,696.00		\$ 62,914.86
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>							
<b>LEY DE INGRESOS</b>							
8.1.1.1	Presupuesto de Ingresos Aprobado		\$ 80,000,000.00	\$ -	\$ -		\$ 80,000,000.00
8.1.2.1	Presupuesto de Ingresos por Recibir	\$ 152,261,861.66		\$ 5,787,205.66	\$ 23,377,148.49	\$ 134,671,918.83	
8.1.3.1	Presupuesto de Ingresos Modificado		\$ 112,232,050.99	\$ 5,985,805.66	\$ 5,787,205.66		\$ 112,033,450.99
8.1.4.1	Presupuesto de Ingresos Devengado	\$ 1,345,621.70		\$ 17,391,342.83	\$ 12,427,791.54	\$ 6,309,172.99	



**PROCURADURÍA SOCIAL DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**MOVIMIENTOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012**



Cuenta		Saldos Iniciales al 01 de Junio de 2012		Movimientos Efectuados durante el mes de Junio		Saldos Finales al 30 de Junio de 2012	
No.	Descripción	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.1.5.1	Presupuesto de Ingresos Cobrado	\$ 38,624,567.63		\$ 12,427,791.54	\$ -	\$ 51,052,359.17	
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>							
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		\$ 80,000,000.00	\$ -	\$ -		\$ 80,000,000.00
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 138,854,907.90		\$ 5,787,205.66	\$ 34,266,166.22	\$ 110,375,947.34	
8.2.3.1	Presupuesto de Egresos Modificado		\$ 112,232,050.99	\$ 5,985,805.66	\$ 5,787,205.66		\$ 112,033,450.99
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 13,406,953.76		\$ 28,280,360.56	\$ 17,391,342.83	\$ 24,295,971.49	
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	\$ -		\$ 17,391,342.83	\$ 17,391,342.83	\$ -	
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 1,345,621.70		\$ 17,391,342.83	\$ 12,427,791.54	\$ 6,309,172.99	
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 38,624,567.63		\$ 12,427,791.54	\$ -	\$ 51,052,359.17	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 426,120,352.58</b>	<b>\$ 426,120,352.58</b>	<b>\$ 193,550,067.46</b>	<b>\$ 193,550,067.46</b>	<b>\$ 448,213,122.29</b>	<b>\$ 448,213,122.29</b>