

PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2014	2013	2014	2013
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y equivalentes de Efectivo	\$ 1,341.7	\$ 1,297.5		
Bancos/Tesorería	51,861.0	52,726.8	\$ 77,957.3	\$ 86,524.9
Inversiones en Valores	1,201,809.6	1,250,036.0	169,532.6	108,720.7
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			397,049.3	408,389.9
Cuentas por cobrar	57,009.7	50,023.6	311,500.0	325,699.5
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	(7,116.0)	(7,116.0)		
Deudores Diversos	15,642.7	8,066.5		
Bienes o Servicios a Recibir				
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones de Servicios a Corto Plazo	0.0	17.0		
Almacenes				
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,014.0	954.0	65,831.9	43,432.4
Total Activo Circulante	\$ 1,321,562.7	\$ 1,356,005.5	\$ 1,070,845.7	\$ 1,072,817.2
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Infraestructura	115,631.4	118,969.7		
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración	2,746.2	3,445.5		
Equipo de Transporte	80.1	124.4		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,135.7	4,518.8		
Total Activo no Circulante	\$ 136,575.9	\$ 130,089.1	\$ 1,093,272.1	\$ 2,015.5
SUMA EL ACTIVO	\$ 1,458,138.6	\$ 1,486,094.6	\$ 381,461.1	\$ 369,845.0
Otros Activos no Circulantes	2,982.5	3,030.8		
Total Activo no Circulante	\$ 136,575.9	\$ 130,089.1	\$ 1,458,138.6	\$ 1,486,094.6
SUMA EL ACTIVO	\$ 1,458,138.6	\$ 1,486,094.6	\$ 381,461.1	\$ 369,845.0

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

\$ 6,041,018.4
\$ 6,041,018.4

GERENTE DE CONTABILIDAD

L.C. MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C. JUAN MANUEL JULIAN GOMEZ GUTIERREZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. JOSE MANUEL RENDON DE LA MATA

DIRECTORA GENERAL

LIC. ANRIKA ESTHER SCHERMAN LEANO

	2014		2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
<i>INGRESOS DE LA GESTION</i>			
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO			
VENTA DE QUINIELAS Y COMBINACIONES	\$ 8,087,060.8		\$ 8,778,776.0
Agentes autorizados	\$ 8,072,400.4		\$ 8,761,377.5
Venta directa	15,054.3		17,923.7
Devoluciones sobre ventas	<u>(393.9)</u>		<u>(525.2)</u>
PREMIOS DETERMINADOS	\$ 4,522,073.8		\$ 4,903,818.5
COMISIONES SOBRE VENTA DE QUINIELAS Y COMBINACIONES			
Agentes autorizados	<u>840,836.9</u>	<u>5,362,910.7</u>	<u>913,266.3</u>
			<u>5,817,084.8</u>
RESULTADO BRUTO	\$ 2,724,150.1		\$ 2,961,691.2
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
<i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			
Intereses	\$ 22,557.4		\$ 24,512.3
Reservas	148,755.6		152,449.9
Otros	<u>181,936.8</u>	<u>353,249.8</u>	<u>12,522.6</u>
			<u>189,484.8</u>
TOTAL DE INGRESOS	\$ 3,077,399.9		\$ 3,151,176.0
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>			
Servicios Personales y Prestaciones	\$ 140,061.8		\$ 140,980.7
Materiales y Suministros	4,239.4		4,542.1
Servicios Generales	2,147,431.9		1,954,747.4
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 1,097,278.7		\$ 1,171,276.2
Derechos de uso de programas G- Tech	262,818.5		289,576.7
Gastos de publicidad de la Entidad	597,205.7		339,244.3
Otros	<u>190,129.1</u>		<u>154,650.3</u>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
Ayudas Sociales a Personas		192.4	230.3
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones.		5,122.1	5,116.2
OTROS GASTOS			
Otros Gastos Varios (Reserva de Estabilización del Gasto)		<u>173,638.6</u>	<u>0.0</u>
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 2,470,686.2		\$ 2,105,616.7
RESULTADO NETO	606,713.7		1,045,559.3
REMANENTES RETENIDOS PARA CAPITALIZACION DE INVERSIONES	11,616.2		0.0
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	595,097.5		1,045,559.3
ENTEROS A LA TESOFE			
Efectuados	425,565.0		936,838.7
Por efectuar	<u>169,532.6</u>		<u>108,720.7</u>
TOTAL DE ENTEROS	\$ 595,097.5		\$ 1,045,559.3

GERENTE DE CONTABILIDAD

L.C. MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. JUAN MANUEL JULIAN GÓMEZ GUTIÉRREZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JOSÉ MANUEL RENDÓN DE LA MATA

DIRECTORA GENERAL

LIC. MARIA ESTHER SCHERMAN LEAÑO