

PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PUBLICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
MILES DE PESOS

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		A CORTO PLAZO	
Caja	76.3	Premios por pagar	228,896.8
Bancos	42,459.5	Proveedores	149.3
Fondo fijo de caja chica	1,177.0	Acreedores diversos	28,421.7
Inversiones en valores	1,283,449.4	Impuestos por pagar	99,492.5
	<u>1,283,449.4</u>	Tesorería de la Federación	123,645.5
			<u>\$ 480,605.8</u>
CIRCULANTE		RESERVAS	
Estimación para cuentas incobrables	(7,167.0)	Fondo de indemnización y prima de antigüedad del personal	25,706.8
Agentes autorizados	(27,281.2)	Reserva de riesgos en curso	401,696.4
Sucursales cuenta corriente	(209.9)	Reserva para desviaciones estadísticas	64,700.9
Almacén	1,181.7	Reserva para cubrir contingencias especiales	115,226.7
Deudores diversos	6,652.4		<u>607,330.8</u>
Intereses por cobrar	205.8		<u>1,087,936.7</u>
Pagos Anticipados	5,595.3		
	<u>688,917.1</u>		
FLUJO			
Activo fijo	94,422.0		
Valor histórico	713,369.6		
Revaluación	807,791.6		
Menos: Depreciación de Activo Fijo	43,071.2		
Valor histórico	645,845.9		
Revaluación	118,874.5		
	<u>688,917.1</u>		
DIFERIDO			
Activo diferido	3,049.5		
Valor histórico	5,394.2		
Revaluación	8,443.7		
Menos: Amortización acumulada	375.3		
Valor histórico	4,844.6		
Revaluación	3,223.8		
	<u>3,223.8</u>		
SUMA EL ACTIVO	<u>\$ 1,428,237.6</u>	SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO	<u>\$ 1,428,237.6</u>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

GERENTE DE CONTABILIDAD

LUIS FCO. GALEANA CADENA

DIRECTOR DE FINANZAS

JUAN ENRIQUE GARCÍA MARTÍNEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INGUÉL ENRIQUE VALLEJO CORTÉS

DIRECTOR GENERAL

ADOLFO FELIPE BLANCO TAITO

PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PUBLICA

ESTADO DE RESULTADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
MILES DE PESOS

VENTA DE QUINIELAS Y COMBINACIONES		\$	7,875,305.7
Agentes autorizados	\$	7,858,397.6	
Venta directa		17,319.2	
Devoluciones sobre ventas		<u>-411.0</u>	
PREMIOS DETERMINADOS	\$	4,360,962.1	
COMISIONES SOBRE VENTA DE QUINIELAS Y COMBINACIONES			
Agentes autorizados	\$	<u>863,725.8</u>	\$ <u>5,224,687.9</u>
RESULTADO BRUTO			\$ 2,650,617.8
GASTOS DE OPERACION			
Servicios Personales y Prestaciones	\$	126,918.7	
Materiales y Suministros		19,817.0	
Servicios Generales		1,784,353.5	
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	727,057.0		
Derechos de uso de programas G- Tech	247,482.0		
Gastos de publicidad de la Entidad	593,635.1		
Otros	216,179.5		
Depreciación y amortización Histórica		\$ <u>3,736.8</u>	\$ <u>1,934,826.1</u>
RESULTADO DE OPERACIÓN			\$ 715,791.8
OTROS PRODUCTOS			
Intereses	\$	28,723.8	
Reservas		252,548.7	
Otros		<u>6,832.7</u>	<u>288,105.2</u>
RESULTADO NETO			\$ 1,003,897.0
REMANENTES RETENIDOS PARA CAPITALIZACION DE INVERSIONES			\$ <u>33,780.1</u>
RESULTADOS ANTES DE ENTEROS			\$ 970,116.8
ENTEROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION			
Enteros pagados al 31 de diciembre de 2009	\$	<u>970,116.8</u>	\$ <u>970,116.8</u>
REMANENTE DEL MES			\$ <u>0.0</u>

GERENTE DE CONTABILIDAD

LUIS FRANCISCO GALEANA CADENA

DIRECTOR DE FINANZAS

JUAN ENRIQUE GARCÍA MARTÍNEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MIGUEL ENRIQUE VALLEJO CORTÉS

DIRECTOR GENERAL

ADOLFO FELIPE BLANCO TATTO