

PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	2013	2012	2013	2012
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y equivalentes de Efectivo	\$ 1,297.5	1,457.5	\$ 86,524.9	40,104.7
Bancos/Tesorería	52,726.8	78,818.6	108,720.7	145,418.0
Inversiones en Valores	1,250,036.0	1,229,724.1	143,482.2	143,730.5
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	50,023.6	84,791.6	408,389.9	473,700.5
Cuentas por cobrar	(7,116.0)	(7,116.0)	325,699.5	325,699.5
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	8,066.5	10,562.5		
Efectivo o Equivalente				
Deudores Diversos				
Bienes o Servicios a Recibir	17.0	6.8		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones de Servicios a Corto Plazo				
Almacenes	954.0	1,270.3	43,432.4	36,269.0
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo				
Total Activo Circulante	\$ 1,356,005.5	\$ 1,399,515.5	\$ 1,072,817.2	\$ 1,128,653.1
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	118,969.7	122,307.9	43,432.4	36,269.0
Infraestructura				
Bienes Muebles	3,445.5	4,189.7	1,116,249.6	1,164,922.2
Mobiliario y Equipo de Administración	124.4	327.8		
Equipo de Transporte	4,518.8	5,347.1		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				
Otros Activos no Circulantes	3,030.8	3,079.1		
Total Activo no Circulante	\$ 130,089.1	\$ 135,251.6	\$ 369,845.0	\$ 369,845.0
SUMA EL ACTIVO	1,486,094.6	1,534,767.0	1,486,094.6	1,534,767.0
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Proveedores por Pagar a Corto Plazo				
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo				
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Total de Pasivos Circulantes				
PASIVO NO CIRCULANTE				
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos no Circulantes				
TOTAL PASIVO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	1,093,272.1	1,093,272.1	29,544.0	29,544.0
Donaciones de Capital	2,015.5	2,015.5	(893,543.8)	(893,543.8)
Hacienda Pública / Patrimonio Generado			138,557.2	138,557.2
Capitalización de Inversiones				
Resultado por Posición Monetaria				
Revaluos				
Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 369,845.0	\$ 369,845.0	\$ 369,845.0	\$ 369,845.0
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 1,486,094.6	\$ 1,534,767.0	\$ 1,486,094.6	\$ 1,534,767.0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 6,044,750.2			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 6,044,750.2			

GERENTE DE CONTABILIDAD

C.P. JUAN MANUEL-JULIÁN GÓMEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JUAN ANTONIO SILVA ESPINOZA

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JOSÉ MANUEL RENDÓN DE LA MATA

DIRECTORA GENERAL

LIC. MARIA ESTHER SCHERMAN LEAÑO

	<u>2013</u>		<u>2012</u>	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTION				
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO				
VENTA DE QUINIELAS Y COMBINACIONES		\$ 8,778,776.0		\$ 7,854,675.3
Agentes autorizados	\$ 8,761,377.5		\$ 7,837,930.7	
Venta directa	17,923.7		17,250.5	
Devoluciones sobre ventas	<u>(525.2)</u>		<u>(505.9)</u>	
PREMIOS DETERMINADOS		\$ 4,903,818.5		\$ 4,388,941.6
COMISIONES SOBRE VENTA DE QUINIELAS Y COMBINACIONES				
Agentes autorizados	<u>913,266.3</u>	<u>5,817,084.8</u>	<u>821,440.2</u>	<u>5,210,381.8</u>
RESULTADO BRUTO		\$ 2,961,691.2		\$ 2,644,293.5
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
INGRESOS FINANCIEROS				
Intereses	\$ 24,512.3		\$ 24,938.5	
Reservas	152,449.9		264,228.8	
Otros	<u>12,522.6</u>	<u>189,484.8</u>	<u>13,041.6</u>	<u>302,208.9</u>
TOTAL DE INGRESOS		\$ 3,151,176.0		\$ 2,946,502.4
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales y Prestaciones		\$ 140,980.7		\$ 147,881.2
Materiales y Suministros		4,542.1		5,848.4
Servicios Generales		1,954,747.4		2,226,885.2
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 1,171,276.2		\$ 1,130,193.7	
Derechos de uso de programas G- Tech	289,576.7		267,736.3	
Gastos de publicidad de la Entidad	339,244.3		595,587.1	
Otros	<u>154,650.3</u>		<u>233,368.1</u>	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		230.3		178.8
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones.		<u>5,116.2</u>		<u>5,870.8</u>
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$ 2,105,616.7		\$ 2,386,664.4
REMANENTES RETENIDOS PARA CAPITALIZACION DE INVERSIONES		0.0		807.5
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		1,045,559.3		559,030.4
TOTAL DE ENTEROS		<u>1,045,559.3</u>		<u>559,030.4</u>
REMANENTE DEL PERIODO		\$ <u>0.0</u>		\$ <u>0.0</u>

GERENTE DE CONTABILIDAD

C.P. JUAN MANUEL JULIÁN GÓMEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JUAN ANTONIO SILVA ESPINOZA

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JOSÉ MANUEL RENDÓN DE LA MATA

DIRECTORA GENERAL

LIC. MARIA ESTHER SCHERMAN LEAÑO