

PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PUBLICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
MILES DE PESOS

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		A CORTO PLAZO	
Caja	\$ 10.9	Premios por pagar	\$ 244,479.6
Bancos	8,790.2	Proveedores	929.5
Fondo fijo de caja chica	1,427.0	Acreedores diversos	54,191.5
Inversiones en valores	1,069,546.4	Impuestos por pagar	118,219.5
		Tesorería de la Federación	17,298.4
			435,118.5
CIRCULANTE		RESERVAS	
Estimación para cuentas incobrables	\$ (7,159.0)	Fondo de indemnización y prima de antigüedad del personal	\$ 29,707.2
Agentes autorizados	83,881.0	Reserva de riesgos en curso	314,138.2
Sucursales cuenta corriente	89.1	Reserva para desviaciones estadísticas	43,942.3
Almacén	814.9		
Deudores diversos	8,574.3		
Intereses por cobrar	4.0		
Pagos Anticipados	31.5		
			503,014.4
FIJO		RESERVA PARA CUBRIR CONTINGENCIAS ESPECIALES	
Activo fijo	\$ 122,211.5		\$ 938,132.9
Valor histórico	713,369.6		
Revaluación	\$ 835,581.1		
Menos: Depreciación de Activo Fijo			
Valor histórico	\$ 51,702.6		
Revaluación	645,845.9		
			138,032.6
DIFERIDO		PATRIMONIO	
Activo diferido	\$ 3,049.5	Patrimonio	\$ 1,122,008.5
Valor histórico	5,394.2	Superávit por revaluación	138,557.1
Revaluación	\$ 471.8	Superávit donado	2,015.5
Menos: Amortización acumulada	4,844.6	Resultado por Posición Monetaria Inicial	(893,543.8)
Valor histórico			369,037.3
Revaluación			
			1,307,170.2
SUMA EL ACTIVO		SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO	
	\$ 1,307,170.2		\$ 1,307,170.2

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

GERENTE DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE FINANZAS

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

JAMIE ZÚÑIGA ROMERO

JUAN ENRIQUE GARCÍA MARTÍNEZ

MIGUEL ENRIQUE VALLEJO CORTÉS

JESÚS VILLALOBOS LÓPEZ

PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
MILES DE PESOS

VENTA DE QUINIELAS Y COMBINACIONES			
Agentes autorizados	\$	7,890,666.9	\$ 7,904,964.6
Venta directa		15,016.0	
Devoluciones sobre ventas		<u>-718.3</u>	
PREMIOS DETERMINADOS	\$	4,360,114.3	
COMISIONES SOBRE VENTA DE QUINIELAS Y COMBINACIONES			
Agentes autorizados		<u>829,541.2</u>	<u>5,189,655.5</u>
RESULTADO BRUTO			\$ 2,715,309.1
GASTOS DE OPERACION			
Servicios Personales y Prestaciones	\$	140,902.7	
Materiales y Suministros		37,290.5	
Servicios Generales		2,334,661.9	
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$	1,066,889.8	
Derechos de uso de programas G- Tech		248,310.4	
Gastos de publicidad de la Entidad		779,054.0	
Otros		<u>240,407.7</u>	
Depreciación y amortización Histórica		<u>5,540.9</u>	<u>2,518,396.0</u>
RESULTADO DE OPERACIÓN			\$ 196,913.1
OTROS PRODUCTOS			
Intereses	\$	17,951.3	
Reservas		294,900.4	
Otros		<u>42,304.1</u>	<u>355,155.8</u>
RESULTADO NETO			\$ 552,068.9
REMANENTES RETENIDOS PARA CAPITALIZACION DE INVERSIONES			<u>14,043.6</u>
RESULTADOS ANTES DE ENTEROS			\$ 538,025.3
ENTEROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION			
Enteros pagados al 30 de noviembre de 2011	\$	520,726.9	
Resultado del mes de diciembre de 2011		<u>17,298.4</u>	<u>538,025.3</u>
REMANENTE DEL PERIODO			\$ 0.0

GERENTE DE
CONTABILIDAD

JAI ME ZUÑIGA ROMERO

DIRECTOR DE
FINANZAS

JUAN ENRIQUE
GARCÍA MARTÍNEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MIGUEL ENRIQUE
VALLEJO CORTÉS

DIRECTOR
GENERAL

JESÚS VILLALOBOS LÓPEZ