

ACTIVO	2015	2014 *	PASIVO	2015	2014 *
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo	\$ 1,380.2	\$ 1,341.7	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 38,066.2	\$ 77,957.3
Bancos/tesorería	36,276.5	51,861.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	334,030.7	169,532.6
Inversiones en Valores	1,479,974.6	1,201,809.6	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	131,307.7	54,806.5
			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	479,703.4	397,049.3
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	65,434.9	57,009.7	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	283,000.0	311,500.0
Cuentas por cobrar	(6,983.1)	(7,116.0)	Provisiones a Corto Plazo		
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	14,126.4	15,642.7	Total de Pasivos Circulantes	\$ 1,266,108.0	\$ 1,010,845.7
Deudores Diversos					
Bienes o Servicios a Recibir	686.2	0.0	PASIVO NO CIRCULANTE		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones de Servicios a Corto Plazo			Provisiones a Largo Plazo	75,089.1	65,831.9
Inventarios	1,425.6	1,014.0			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
Total Activo Circulante	\$ 1,592,321.3	\$ 1,321,562.7	TOTAL PASIVO	1,341,197.1	1,076,677.5
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,293.2	115,631.4	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Infraestructura			Aportaciones	1,093,366.9	1,093,272.1
Bienes Muebles	2,155.7	2,746.2	Donaciones de Capital	2,015.5	2,015.5
Mobiliario y Equipo de Administración	0.0	80.1			
Equipo de Transporte	13,210.7	15,135.7	Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			Capitalización de Inversiones	41,795.1	41,160.2
			Resultado por Posición Monetaria	(893,543.8)	(893,543.8)
			Otro Resultado Integral	171.1	0.0
			Revalúos	137,913.3	138,557.2
Bienes Activos no Circulantes	2,934.3	2,982.5	Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 381,718.1	\$ 381,461.1
Total Activo no Circulante	\$ 130,593.9	\$ 136,575.9	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,722,915.2	1,458,138.6
UMA EL ACTIVO	1,722,915.2	1,458,138.6			
			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 5,356,219.0	
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 5,356,219.0	

GERENTE DE CONTABILIDAD

L.C. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ GARCÍA

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C. JAIME GARCÍA TSCHESNER

SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JUAN CARLOS GASTELUM TREVIÑO

*LOS DATOS SOBRE EL EJERCICIO 2014 SON ÚNICAMENTE CON FINES COMPARATIVOS

PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
ESTADO DE ACTIVIDADES
POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 *
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	2015	2014 *
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN		
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO		
VENTA DE QUINIELAS Y COMBINACIONES	\$ 8,375,435.0	\$ 8,087,060.8
Agentes autorizados	\$ 8,359,105.2	\$ 8,072,400.4
Venta directa	17,030.8	15,054.3
Devoluciones sobre ventas	(701.0)	(393.9)
PREMIOS DETERMINADOS	\$ 4,668,709.2	\$ 4,522,073.8
COMISIONES SOBRE VENTA DE QUINIELAS Y COMBINACIONES		
Agentes autorizados	869,197.3	840,836.9
RESULTADO BRUTO	\$ 2,837,528.5	\$ 2,724,150.1
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS		
Intereses	\$ 24,470.8	\$ 22,557.4
Reservas	179,272.7	148,755.6
Otros	348,184.0	181,936.8
TOTAL DE INGRESOS	\$ 3,389,456.0	\$ 3,077,399.9
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales y Prestaciones	\$ 150,147.7	\$ 140,061.8
Materiales y Suministros	22,361.4	4,239.4
Servicios Generales	2,125,049.3	2,147,431.9
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 1,164,793.2	\$ 1,097,278.7
Derechos de uso de programas G- Tech	262,084.6	262,818.5
Gastos de publicidad de la Entidad	502,840.8	597,205.7
Otros	195,330.7	190,129.1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Ayudas Sociales a Personas	130.2	192.4
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	6,049.9	5,122.1
OTROS GASTOS		
Otros Gastos Varios (Reserva de Estabilización del Gasto)	322,785.2	173,638.6
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 2,826,523.7	\$ 2,470,686.2
RESULTADO NETO	762,932.3	606,713.7
REMANENTES RETENIDOS PARA CAPITALIZACIÓN DE INVERSIONES	729.8	11,616.2
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	762,202.5	595,097.5
ENTEROS A LA TESOFE		
Efectuados	428,171.8	425,565.0
Por efectuar	334,030.7	169,532.6
TOTAL DE ENTEROS	762,202.5	595,097.5

GERENTE DE CONTABILIDAD

LIC. MIGUEL ÁNGEL BÁNCHEZ GARCÍA

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JAMIE GABRIEL TSCHESCHNER

SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JUAN CARLOS CASTELUM TREVIÑO