

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
(Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno Federal)

ESTADOS E INFORMACIÓN FINANCIERA  
PRESUPUESTARIA DICTAMINADOS

POR EL PERIODO DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
(Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal)

ESTADOS E INFORMACIÓN FINANCIERA  
PRESUPUESTARIA DICTAMINADOS

POR EL PERÍODO DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ÍNDICE

<u>Contenido</u>	<u>Página</u>
Dictamen de los auditores independientes	1 – 2
Estado Analítico de Ingresos	3
Estado de Ingresos de Flujo de Efectivo	4
Estado de Egresos de Flujo de Efectivo	5
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa	6
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa (armonizado)	7
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto	8 – 9
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica (armonizado)	10
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto (armonizado)	11 – 12
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional – Programática	13 – 15
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional (armonizado)	16
Gasto por categoría programática	17 – 18
Gasto por categoría programática (armonizado)	19
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	20
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	21
Notas a los estados presupuestales	22 – 30



## INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Ciudad de México, 15 de marzo de 2016

A la Secretaría de la Función Pública y  
Junta Directiva de Lotería Nacional para la Asistencia Pública

Hemos auditado los estados e información financiera presupuestaria adjuntos de Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal (Lotenal o la Entidad) correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, que comprenden los estados Analítico de Ingresos, de Ingresos de Flujo de Efectivo, de Egresos de Flujo de Efectivo, Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa, Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto, y Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática y otra información explicativa, respecto al cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cuanto al registro y preparación de dichos estados e información financiera presupuestaria.

### **Responsabilidad de la administración en relación con los Estados Presupuestarios**

La Administración de la Entidad es responsable de la preparación de los Estados e Información Presupuestaria adjunta, de conformidad con los ordenamientos antes indicados y del control interno que la Administración consideró necesario para la preparación de estos Estados e Información Financiera Presupuestaria, libres de desviación importante debido a fraude, error e incumplimiento.

### **Responsabilidad del auditor**

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados e Información Presupuestaria adjunta con base en nuestra auditoría, la cual llevamos a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los Estados e Información Presupuestaria están libres de desviaciones importantes.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los Estados e Información Financiera Presupuestaria. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación importante en los Estados Presupuestarios, debida a fraude, error e incumplimiento. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación de los Estados e Información Financiera Presupuestaria por parte de la Administración de la Entidad, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

### **Opinión del auditor**

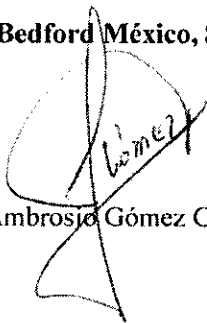
En nuestra opinión, los Estados e Información Presupuestaria de Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, mencionados en el primer párrafo de este informe, correspondientes al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones legales y normativas que se mencionan anteriormente.

### **Base de preparación**

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre lo mencionado en la Nota 2 a los Estados e Información Presupuestaria adjunta, en la que se describe la base de preparación de los mismos en cumplimiento con las disposiciones normativas a que está sujeta la Entidad.

Los Estados Presupuestarios adjuntos han sido preparados para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que pueden no ser adecuados para otra finalidad.

**Russell Bedford México, S.C.**



C.P.C. Ambrosio Gómez García

CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
HHQ LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
(PESOS)

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO MODIFICADO				DIFERENCIA
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
IMPUESTOS	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.035.767.036	-	1.660.046.954	1.646.256.402	389.510.634
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	273.600.000	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	538.926.000	538.849.450	538.849.450	538.849.450
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.035.767.036</b>	<b>265.326.000</b>	<b>2.198.896.404</b>	<b>2.185.105.852</b>	<b>149.338.816</b>
			<b>INGRESOS EXCEDENTES</b>		

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO MODIFICADO				DIFERENCIA
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
IMPUESTOS	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS</b>	<b>2.035.767.036</b>	<b>265.326.000</b>	<b>2.198.536.404</b>	<b>2.185.105.852</b>	<b>149.338.816</b>
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2.035.767.036	-273.600.000	1.660.046.954	1.646.256.402	-389.510.634
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	538.926.000	538.849.450	538.849.450	538.849.450
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.035.767.036</b>	<b>265.326.000</b>	<b>2.198.536.404</b>	<b>2.185.105.852</b>	<b>149.338.816</b>
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.035.767.036</b>	<b>265.326.000</b>	<b>2.198.536.404</b>	<b>2.185.105.852</b>	<b>149.338.816</b>
			<b>INGRESOS EXCEDENTES</b>		

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo

*Olga Velasco Barceló*

Ine. José Luis Rafael Ibarra Mantur  
Subdirector General de Finanzas y Sistemas  
En funciones a partir del 11 de noviembre de 2015

Olga Velasco Barceló  
Directora de Programación y Presupuesto


C.P. José Adrián Múlicker Rivero  
Gerente de Control Presupuestal y Contabilidad


CUENTA PÚBLICA 2015  
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS  
06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
HHQ LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
(PESOS)

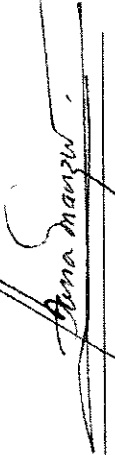
CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	RECAUDADO
TOTAL DE RECURSOS <sup>1/</sup>	2,381,867,036	2,647,193,036	2,404,720,637
DISPONIBILIDAD INICIAL	346,100,000	346,100,000	219,634,785
CORRIENTES Y DE CAPITAL	2,035,767,036	1,762,167,036	1,646,256,402
VENTA DE BIENES	2,023,744,620	1,750,144,620	1,630,847,967
INTERNAS	2,023,744,620	1,750,144,620	1,630,847,967
EXTERNAS	0	0	0
VENTA DE SERVICIOS	0	0	0
INTERNAS	0	0	0
EXTERNAS	0	0	0
INGRESOS DIVERSOS	12,022,416	12,022,416	15,408,435
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	10,363,788	10,363,788	5,549,773
OTROS	1,658,628	1,658,628	9,858,662
VENTA DE INVERSIONES	0	0	0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	0	0	0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0
POR EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	0	0	0
SUBSIDIOS	0	538,926,000	538,849,450
CORRIENTES	0	0	0
DE CAPITAL	0	0	0
APOYOS FISCALES	0	538,926,000	538,849,450
CORRIENTES	0	538,926,000	538,849,450
SERVICIOS PERSONALES	0	0	0
OTROS	0	538,926,000	538,849,450
INVERSIÓN FÍSICA	0	0	0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	0	0	0
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	2,035,767,036	2,301,093,036	2,185,105,852
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERAMIENTO) NETO	0	0	0
INTERNO	0	0	0
EXTERNO	0	0	0

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Estimado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recaudado, el ente público.

  
 Olga Velasco Barco  
 Directora de Programación y Presupuesto

  
 C.P. José Adrián Albicker Rivero  
 Gerente de Control Presupuestal y Contabilidad

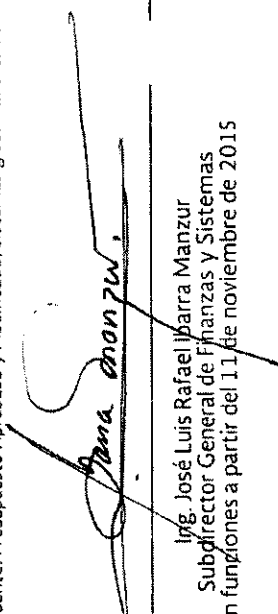
  
 Ing. José Luis Rafael Ibarra Manzur  
 Subdirector General de Finanzas y Sistemas  
 En funciones a partir del 11 de noviembre de 2015

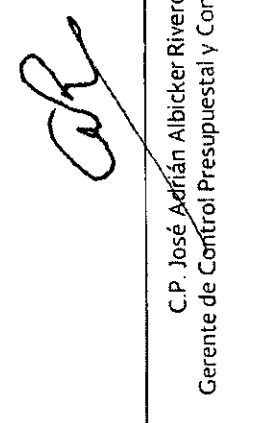
CUENTA PÚBLICA 2015  
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS  
06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
HHQ LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO
<b>TOTAL DE RECURSOS<sup>1/</sup></b>	<b>2,381,867,036</b>	<b>2,647,193,036</b>	<b>2,404,797,187</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>1,961,402,017</b>	<b>2,217,148,046</b>	<b>2,194,543,559</b>
SERVICIOS PERSONALES	549,234,332	547,210,138	533,635,287
DE OPERACIÓN	1,194,702,685	1,415,447,685	1,409,598,112
PENSIONES Y JUBILACIONES	117,365,000	134,440,288	134,321,803
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	100,100,000	120,049,935	116,988,357
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>2,995,428</b>	<b>10,551,205</b>	<b>10,449,580</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,995,428	10,551,205	10,449,580
OBRA PÚBLICA	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	0	0	0
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
INTERNOS	0	0	0
EXTERNOS	0	0	0
<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	<b>25,339,608</b>	<b>25,339,608</b>	<b>784,243</b>
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	6,677,164
EROGACIONES RECUPERABLES	25,339,608	25,339,608	-5,892,921
<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>1,989,737,053</b>	<b>2,253,038,859</b>	<b>2,205,777,382</b>
<b>ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ORDINARIOS	0	0	0
EXTRAORDINARIOS	0	0	0
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>392,129,983</b>	<b>394,154,177</b>	<b>199,019,805</b>

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Presupuesto Pagado, el ente público.





Ing. José Luis Rafael Ibarra Manzur  
Subdirector General de Finanzas y Sistemas  
En funciones a partir del 11 de noviembre de 2015

Olga Velasco Barceló  
Directora de Programación y Presupuesto

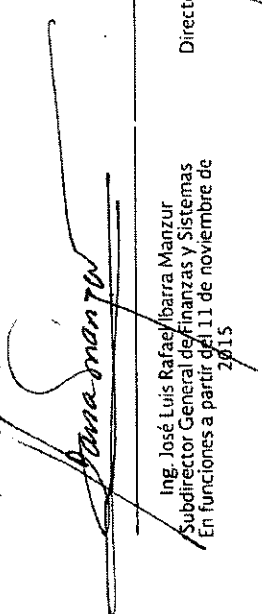
C.P. José Adrián Albicker Rivero  
Gerente de Control Presupuestal y Contabilidad

CUENTA PÚBLICA 2015  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA/  
 06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 HHQ LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
 (PESOS)

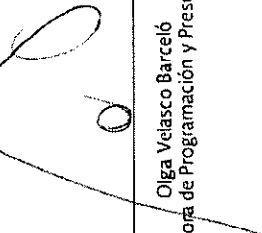
DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	1.989,737,053	2.253,038,859	2.236,846,288	2.205,777,382	16,192,571

Las sumas parciales y totales pueden no coincidir debido al redondeo.

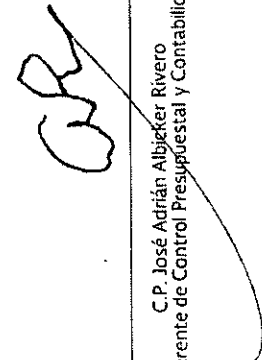
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.



Ing. José Luis Rafael Barra Manzur  
 Subdirector General de Finanzas y Sistemas  
 En funciones a partir del 11 de noviembre de  
 2015



Olga Velasco Barceló  
 Directora de Programación y Presupuesto



C.P. José Adrián Albjeker Rivero  
 Gerente de Control Presupuestal y Contabilidad



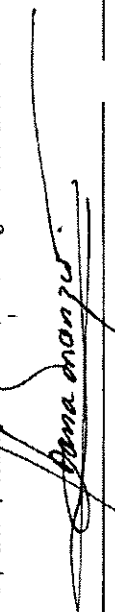
CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
HHQ LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO <sup>2/</sup>
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (5-4)
Lotería Nacional para la Asistencia Pública	1.989.737.053	263.301.806	2.253.038.859	2.236.846.288	2.205.777.382	16.192.571
<b>Total del Gasto</b>	<b>1.989.737.053</b>	<b>263.301.806</b>	<b>2.253.038.859</b>	<b>2.236.846.288</b>	<b>2.205.777.382</b>	<b>16.192.571</b>

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

  
Ing. José Luis Rafael Ibarra Manzur  
Subdirector General de Finanzas y Sistemas  
En funciones a partir del 11 de noviembre de 2015



Olga Velasco Barceló  
Directora de Programación y Presupuesto

C.P. José Adrián Albicker Rivero  
Gerente de Control Presupuestal y Contabilidad


CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO/  
06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
HHQ LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
(PESOS)

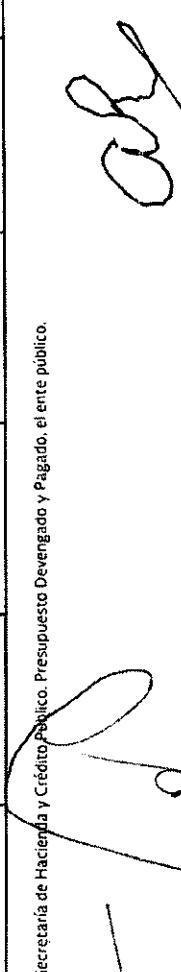
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENIDO	PAGADO	ECONÓMICAS
<b>TOTAL</b>	<b>1,989,737,053</b>	<b>2,253,038,859</b>	<b>2,236,846,288</b>	<b>2,205,777,382</b>	<b>16,192,571</b>
<b>Gasto Corriente</b>	<b>1,961,402,017</b>	<b>2,217,148,046</b>	<b>2,232,184,252</b>	<b>2,201,230,723</b>	<b>-15,036,206</b>
Servicios Personales	549,234,332	547,210,138	534,111,601	533,635,287	13,098,537
1000 Servicios personales	549,234,332	547,210,138	534,111,601	533,635,287	13,098,537
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	84,988,597	82,044,121	81,420,198	81,420,198	623,923
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	20,241,940	18,068,133	15,684,187	15,678,722	2,383,946
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	70,326,295	80,793,143	79,960,415	79,960,415	832,728
1400 Seguridad social	28,836,958	15,779,364	15,500,283	15,392,662	279,081
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	321,704,262	340,050,347	333,885,115	333,521,887	6,165,232
1600 Previsiones	16,522,731	2,692,447	2,692,447	2,692,447	2,692,447
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	6,603,549	7,782,583	7,661,403	7,661,403	121,180
Gasto De Operación	1,194,702,685	1,415,447,685	1,412,209,422	1,409,598,112	3,238,263
2000 Materiales y suministros	51,076,400	50,041,263	49,951,896	49,510,519	89,367
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	5,977,300	6,288,723	6,288,604	6,288,603	119
2200 Alimentos y utensilios	900,000	1,088,674	1,008,244	975,719	80,430
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	8,000,000	5,756,964	5,756,964	5,756,964	
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,527,100	459,493	459,493	459,494	
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	30,605,000	32,590,722	32,590,721	32,197,948	1
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	550,000	540,333	538,596	533,510	1,737
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,297,500	3,259,055	3,251,352	3,240,982	7,703
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	219,500	57,299	57,292	57,299	-623
3000 Servicios generales	1,143,628,285	1,365,406,422	1,362,257,526	1,360,087,593	3,148,896
3100 Servicios básicos	73,850,327	67,659,516	67,358,810	66,709,121	300,706
3200 Servicios de arrendamiento	19,944,000	22,396,712	21,624,742	21,573,906	77,1970
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	145,024,785	152,379,444	150,690,649	150,371,247	1,688,795
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	15,036,600	21,654,798	21,565,683	20,889,344	89,115
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	14,907,000	12,203,669	11,957,370	11,528,702	251,799
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	276,650,000	520,599,874	520,554,623	520,554,623	45,231
3700 Servicios de traslado y viáticos	1,853,000	597,123	595,363	595,364	1,790

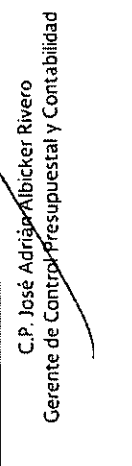
3800 Servicios oficiales	155,000						
3900 Otros servicios generales	596,172,173	567,915,286	567,915,286	567,915,286	567,915,286		
Otros De Corriente	217,465,000	254,490,223	285,863,229	285,863,229	257,987,324		-31,373,006
3000 Servicios generales	10,100,000	10,337,881	41,822,617	41,822,617	17,015,046		-31,484,736
3900 Otros servicios generales	10,100,000	10,337,881	41,822,617	41,822,617	17,015,046		-31,484,736
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	207,365,000	244,152,342	244,040,612	244,040,612	240,972,278		111,730
4400 Ayudas sociales	90,000,000	109,712,054	109,681,372	109,681,372	106,650,475		30,682
4500 Pensiones y jubilaciones	117,365,000	134,440,288	134,359,240	134,359,240	134,321,803		81,048
<b>Gasto De Inversión</b>	<b>28,335,036</b>	<b>35,890,813</b>	<b>4,662,036</b>	<b>4,662,036</b>	<b>4,556,659</b>		<b>31,228,777</b>
Inversión Física	2,995,428	10,551,205	10,449,580	10,449,580	10,449,580		101,625
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,995,428	10,551,205	10,449,580	10,449,580	10,449,580		101,625
5100 Mobiliario y equipo de administración	2,995,428	2,988,193	2,886,568	2,886,568	2,886,568		101,625
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas		7,563,012	7,563,012	7,563,012	7,563,012		
Otros De Inversión	25,339,608	25,339,608	-5,787,544	-5,787,544	-5,892,921		31,127,152
3000 Servicios generales	25,339,608	25,339,608	-5,787,544	-5,787,544	-5,892,921		31,127,152
3900 Otros servicios generales	25,339,608	25,339,608	-5,787,544	-5,787,544	-5,892,921		31,127,152

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

  
 Ing. José Luis Rafael Ibarra Manzur  
 Subdirector General de Finanzas y Sistemas  
 En funciones a partir del 11 de noviembre de 2015

  
 Olga Velasco Barceló  
 Directora de Programación y Presupuesto

  
 C.P. José Adrián Albicker Rivero  
 Gerente de Control Presupuestal y Contabilidad


CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
HHQ LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
(PESOS)

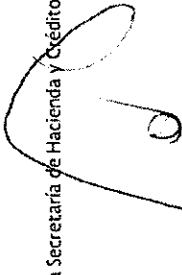
CONCEPTO	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	3 (G+P) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	SUB EJERCICIO/ P.E. (G+P)
Gasto Corriente	1,844,037,017	238,670,741	2,082,707,758	2,097,825,012	2,066,898,920	-15,117,254
Gasto De Capital	28,335,036	7,555,777	35,890,813	4,662,036	4,556,659	31,228,777
Pensiones Y Jubilaciones	117,365,000	17,075,288	134,440,288	134,359,240	134,321,803	81,048
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,989,737,053</b>	<b>263,301,806</b>	<b>2,253,038,859</b>	<b>2,236,846,288</b>	<b>2,205,777,382</b>	<b>16,192,571</b>

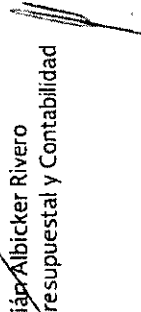
1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

  
Ing. José Luis Rafael Ibarra Manzur  
Subdirector General de Finanzas y Sistemas  
En funciones a partir del 11 de noviembre de 2015

  
Olga Velasco Barceló  
Directora de Programación y  
Presupuesto

  
C.P. José Adrián Albicker Rivero  
Gerente de Control Presupuestal y Contabilidad

CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
HHQ LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO		AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)		MODIFICADO		DEVENGADO		PAGADO		SUB EJERCICIO	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Servicios personales</b>	<b>549,234,332</b>	<b>-2,024,194</b>	<b>547,210,138</b>	<b>534,111,601</b>	<b>533,635,287</b>	<b>13,098,537</b>						
Remuneraciones al personal de carácter permanente	84,998,597	-2,954,476	82,044,121	81,420,198	81,420,198	6,23,923						
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	20,241,940	-2,173,807	18,068,133	15,684,187	15,678,722	2,383,946						
Remuneraciones adicionales y especiales	70,326,295	10,466,848	80,793,143	79,960,415	79,960,415	832,728						
Seguridad social	28,836,958	-13,057,594	15,779,364	15,500,283	15,392,662	279,081						
Otras prestaciones sociales y económicas	321,704,262	18,346,085	340,050,347	333,885,115	333,521,887	6,165,232						
Provisiones	16,522,731	-13,830,284	2,692,447			2,692,447						
Pago de estímulos a servidores públicos	6,603,549	1,179,034	7,782,583	7,661,403	7,661,403	1,21,180						
<b>Materiales y suministros</b>	<b>51,076,400</b>	<b>-1,035,137</b>	<b>50,041,263</b>	<b>49,951,896</b>	<b>49,510,519</b>	<b>89,367</b>						
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	5,977,300	311,423	6,288,723	6,288,604	6,288,603	119						
Alimentos y utensilios	900,000	188,674	1,088,674	1,008,244	975,719	80,430						
Materias primas y materiales de producción y comercialización	8,000,000	-2,243,036	5,756,964	5,756,964	5,756,964							
Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,527,100	-1,067,607	459,493	459,493	459,494							
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	30,605,000	1,985,722	32,590,722	32,590,721	32,197,948	1						
Combustibles, lubricantes y aditivos	550,000	-9,667	540,333	538,596	533,510	1,737						
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,297,500	-38,445	3,259,055	3,251,352	3,240,982	7,703						
Herramientas, refacciones y accesorios menores	219,500	-162,201	57,299	57,922	57,299	-623						
<b>Servicios generales</b>	<b>1,179,065,893</b>	<b>222,018,018</b>	<b>1,401,083,911</b>	<b>1,398,292,599</b>	<b>1,371,209,718</b>	<b>2,791,312</b>						
Servicios básicos	73,850,327	-6,190,811	67,659,516	67,358,810	66,709,121	300,706						
Servicios de arrendamiento	19,944,000	2,452,712	22,396,712	21,624,742	21,573,906	771,970						
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	145,024,785	7,354,659	152,379,444	150,690,649	150,321,247	1,688,795						
Servicios financieros, bancarios y comerciales	15,030,000	6,624,798	21,654,798	21,565,683	20,889,344	89,115						
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	14,907,000	-2,703,331	12,203,669	11,952,370	11,528,702	251,299						
Servicios de comunicación social y publicidad	276,650,000	243,949,874	520,599,874	520,554,623	520,554,623	45,251						

CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
HHQ LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (5-4)
Servicios de traslado y viáticos	1,893,000	-1,295,877	597,123	595,363	595,364	1,760
Servicios oficiales	155,000	-155,000				
Otros servicios generales	631,611,781	-28,019,006	603,592,775	603,950,359	579,037,411	-357,584
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>207,365,000</b>	<b>36,787,342</b>	<b>244,152,342</b>	<b>244,040,612</b>	<b>240,972,278</b>	<b>111,730</b>
Ayudas sociales	90,000,000	19,712,054	109,712,054	109,681,372	106,650,475	30,682
Pensiones y jubilaciones	117,365,000	17,075,288	134,440,288	134,359,240	134,321,803	81,048
<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>2,995,428</b>	<b>7,555,777</b>	<b>10,551,205</b>	<b>10,449,580</b>	<b>10,449,580</b>	<b>101,625</b>
Mobiliario y equipo de administración	2,995,428	-7,235	2,988,193	2,886,568	2,886,568	101,625
Maquinaria, otros equipos y herramientas		7,563,012	7,563,012	7,563,012	7,563,012	
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,989,737,053</b>	<b>263,301,806</b>	<b>2,253,038,859</b>	<b>2,236,846,288</b>	<b>2,205,777,382</b>	<b>16,192,571</b>

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

Ing. José Luis Rafael Ibarra Manzur  
Subdirector General de Finanzas y Sistemas  
En funciones a partir del 11 de noviembre de 2015

Olga Velasco Barceló  
Directora de Programación y Presupuesto

C.P. José Adrián Albicker Rivero  
Gerente de Control Presupuestal y  
Contabilidad.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA  
 DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 HHQ-LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA  
 (PESOS)

CLASIFICACION PROGRAMATICA	DENOMINACION	GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSION				ESTRUCTURA PORCENTUAL	
		SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACION	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSION FISICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSION		SUMA
1	TOTAL APROBADO	549,210,332	1,194,702,685	217,465,000	1,961,402,017	2,995,228	10,551,205	25,339,608	28,135,036	1,989,737,053	98.6
1	TOTAL MODIFICADO	547,210,138	1,415,447,685	254,490,233	2,217,148,046	10,551,205	10,449,580	25,339,608	35,890,813	2,253,038,859	98.4
1	TOTAL DIVENDADO	534,111,601	1,412,209,422	285,853,239	2,232,184,252	2,232,184,252	10,449,580	-5,787,544	4,662,036	2,236,846,288	99.8
1	TOTAL PAGADO	533,633,887	1,408,598,112	257,987,374	2,201,220,723	2,201,220,723	10,449,580	-5,892,921	4,556,659	2,205,777,382	99.8
1	Porcentaje Pag/Aprob	97.2	118.0	118.6	112.2	348.9	-0	-0	16.1	110.9	
1	Porcentaje Pag/Modif	97.5	99.6	101.4	99.3	99.0	-0	-0	12.7	97.9	
1	Gobierno	549,210,332	1,194,702,685	217,465,000	1,961,402,017	2,995,228	10,551,205	25,339,608	28,135,036	1,989,737,053	98.6
1	Aprobado	547,210,138	1,415,447,685	254,490,233	2,217,148,046	10,551,205	10,449,580	25,339,608	35,890,813	2,253,038,859	98.4
1	Modificado	534,111,601	1,412,209,422	285,853,239	2,232,184,252	2,232,184,252	10,449,580	-5,787,544	4,662,036	2,236,846,288	99.8
1	Divendado	533,633,887	1,408,598,112	257,987,374	2,201,220,723	2,201,220,723	10,449,580	-5,892,921	4,556,659	2,205,777,382	99.8
1	Pagado	533,633,887	1,408,598,112	257,987,374	2,201,220,723	2,201,220,723	10,449,580	-5,892,921	4,556,659	2,205,777,382	99.8
1	Porcentaje Pag/Aprob	97.2	118.0	118.6	112.2	348.9	-0	-0	16.1	110.9	
1	Porcentaje Pag/Modif	97.5	99.6	101.4	99.3	99.0	-0	-0	12.7	97.9	
1	Cooperacion de la Policia de Gobierno										
1	Aprobado	31,541,583		217,465,000	1,961,402,017	2,995,228	10,551,205	25,339,608	28,135,036	1,989,737,053	98.6
1	Modificado	28,475,348		254,490,233	2,217,148,046	10,551,205	10,449,580	25,339,608	35,890,813	2,253,038,859	98.4
1	Divendado	27,110,541		285,853,239	2,232,184,252	2,232,184,252	10,449,580	-5,787,544	4,662,036	2,236,846,288	99.8
1	Pagado	27,080,290		257,987,374	2,201,220,723	2,201,220,723	10,449,580	-5,892,921	4,556,659	2,205,777,382	99.8
1	Porcentaje Pag/Aprob	85.9		118.6	112.2	348.9	-0	-0	16.1	110.9	
1	Porcentaje Pag/Modif	95.1		101.4	99.3	99.0	-0	-0	12.7	97.9	
1	Funcion Publica										
1	Aprobado	31,541,583		217,465,000	1,961,402,017	2,995,228	10,551,205	25,339,608	28,135,036	1,989,737,053	98.6
1	Modificado	28,475,348		254,490,233	2,217,148,046	10,551,205	10,449,580	25,339,608	35,890,813	2,253,038,859	98.4
1	Divendado	27,110,541		285,853,239	2,232,184,252	2,232,184,252	10,449,580	-5,787,544	4,662,036	2,236,846,288	99.8
1	Pagado	27,080,290		257,987,374	2,201,220,723	2,201,220,723	10,449,580	-5,892,921	4,556,659	2,205,777,382	99.8
1	Porcentaje Pag/Aprob	85.9		118.6	112.2	348.9	-0	-0	16.1	110.9	
1	Porcentaje Pag/Modif	95.1		101.4	99.3	99.0	-0	-0	12.7	97.9	
1	Pluri, en Publico y en Gobierno										
1	Aprobado	31,541,583		217,465,000	1,961,402,017	2,995,228	10,551,205	25,339,608	28,135,036	1,989,737,053	98.6
1	Modificado	28,475,348		254,490,233	2,217,148,046	10,551,205	10,449,580	25,339,608	35,890,813	2,253,038,859	98.4
1	Divendado	27,110,541		285,853,239	2,232,184,252	2,232,184,252	10,449,580	-5,787,544	4,662,036	2,236,846,288	99.8
1	Pagado	27,080,290		257,987,374	2,201,220,723	2,201,220,723	10,449,580	-5,892,921	4,556,659	2,205,777,382	99.8
1	Porcentaje Pag/Aprob	85.9		118.6	112.2	348.9	-0	-0	16.1	110.9	
1	Porcentaje Pag/Modif	95.1		101.4	99.3	99.0	-0	-0	12.7	97.9	
1	Actualizaciones de apoyo a la funcion publica y al gobierno										
1	Aprobado	31,541,583		217,465,000	1,961,402,017	2,995,228	10,551,205	25,339,608	28,135,036	1,989,737,053	98.6
1	Modificado	28,475,348		254,490,233	2,217,148,046	10,551,205	10,449,580	25,339,608	35,890,813	2,253,038,859	98.4
1	Divendado	27,110,541		285,853,239	2,232,184,252	2,232,184,252	10,449,580	-5,787,544	4,662,036	2,236,846,288	99.8
1	Pagado	27,080,290		257,987,374	2,201,220,723	2,201,220,723	10,449,580	-5,892,921	4,556,659	2,205,777,382	99.8
1	Porcentaje Pag/Aprob	85.9		118.6	112.2	348.9	-0	-0	16.1	110.9	
1	Porcentaje Pag/Modif	95.1		101.4	99.3	99.0	-0	-0	12.7	97.9	
1	Loteria Nacional para la Asistencia Publica										
1	Aprobado	31,541,583		217,465,000	1,961,402,017	2,995,228	10,551,205	25,339,608	28,135,036	1,989,737,053	98.6
1	Modificado	28,475,348		254,490,233	2,217,148,046	10,551,205	10,449,580	25,339,608	35,890,813	2,253,038,859	98.4
1	Divendado	27,110,541		285,853,239	2,232,184,252	2,232,184,252	10,449,580	-5,787,544	4,662,036	2,236,846,288	99.8
1	Pagado	27,080,290		257,987,374	2,201,220,723	2,201,220,723	10,449,580	-5,892,921	4,556,659	2,205,777,382	99.8
1	Porcentaje Pag/Aprob	85.9		118.6	112.2	348.9	-0	-0	16.1	110.9	
1	Porcentaje Pag/Modif	95.1		101.4	99.3	99.0	-0	-0	12.7	97.9	







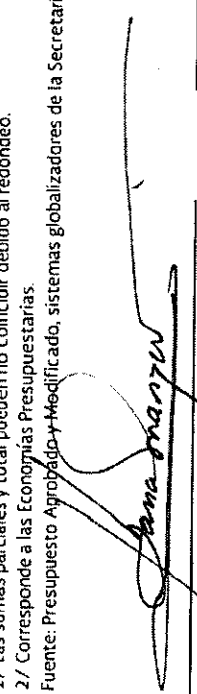
CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO) 1/  
06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
HHQ LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
(PESOS)

CONCEPTO	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	3= (1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6= (3-4) SUBSERVICIO
<b>Gobierno</b>	<b>1,989,737,053</b>	<b>263,301,806</b>	<b>2,253,038,859</b>	<b>2,236,846,288</b>	<b>2,205,777,382</b>	<b>16,192,571</b>
Coordinación de la Política de Gobierno	31,541,583	-3,066,235	28,475,348	27,110,541	27,080,290	1,364,807
Asuntos Financieros y Hacendarios	1,958,195,470	266,368,041	2,224,563,511	2,209,735,747	2,178,697,092	14,827,764
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,989,737,053</b>	<b>263,301,806</b>	<b>2,253,038,859</b>	<b>2,236,846,288</b>	<b>2,205,777,382</b>	<b>16,192,571</b>

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.


2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.



Ing. José Luis Rafael Ibarra Manzur  
Subdirector General de Finanzas y Sistemas  
En funciones a partir del 11 de noviembre de 2015

Olga Velasco Barceló  
Directora de Programación y Presupuesto

  
C.P. José Adrián Albicker Rivero  
Gerente de Control Presupuestal y Contabilidad

CUENTA PÚBLICA 2015  
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1  
 06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 HHQ LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
 (PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL				
TIPO	GRUP.	MODA GRAM. UNID.	DENOMINACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS CORRIENTE	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS INVERSIÓN	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	INVERSIÓN
			Programas Federales												
			TOTAL APROBADO	549,234,332	1,194,702,685	217,465,000	1,961,402,017	2,995,428	2,995,428		25,339,608	28,335,036	1,989,737,053	98.6	1.4
			TOTAL MODIFICADO	547,210,138	1,415,447,685	254,490,223	2,217,148,046	10,551,205	10,551,205		25,339,608	35,890,813	2,233,038,859	98.4	1.6
			TOTAL DEVENGADO	534,111,601	1,412,209,422	285,863,229	2,232,184,252	10,449,580	10,449,580		-5,787,544	4,662,036	2,236,846,288	98.8	0.2
			TOTAL PAGADO	533,635,287	1,409,598,112	257,987,324	2,201,220,713	10,449,580	10,449,580		-5,892,921	4,556,659	2,205,777,382	98.8	0.2
			Porcentaje Pag/Aprob	97.2	118.0	118.6	112.2	348.9	348.9		-0-	16.1	110.9		
			Porcentaje Pag/Modif	97.5	99.6	101.4	99.3	99.0	99.0		-0-	12.7	97.9		
1	2		Desempeño de las Funciones												
1	2		Aprobado	431,399,705	599,834,427	217,465,000	1,248,699,132	2,995,428	2,995,428			2,995,428	1,251,694,560	99.8	0.2
1	2		Modificado	442,952,844	1,407,618,130	254,490,223	2,105,061,197	10,551,205	10,551,205			10,551,205	2,115,612,402	99.5	0.5
1	2		Devengado	433,503,087	1,404,616,815	254,378,494	2,092,498,396	10,449,580	10,449,580			10,449,580	2,102,947,976	99.5	0.5
1	2		Pagado	433,127,326	1,402,005,506	251,310,160	2,086,442,992	10,449,580	10,449,580			10,449,580	2,096,892,572	99.5	0.5
1	2		Porcentaje Pag/Aprob	100.4	233.7	115.6	167.1	348.9	348.9			348.9	167.5		
1	2		Porcentaje Pag/Modif	97.8	99.6	98.8	99.1	99.0	99.0			99.0	99.1		
1	2	8	Provisión de Bienes Públicos												
1	2	8	Aprobado	431,399,705	599,834,427	217,465,000	1,248,699,132	2,995,428	2,995,428			2,995,428	1,251,694,560	99.8	0.2
1	2	8	Modificado	442,952,844	1,407,618,130	254,490,223	2,105,061,197	10,551,205	10,551,205			10,551,205	2,115,612,402	99.5	0.5
1	2	8	Devengado	433,503,087	1,404,616,815	254,378,494	2,092,498,396	10,449,580	10,449,580			10,449,580	2,102,947,976	99.5	0.5
1	2	8	Pagado	433,127,326	1,402,005,506	251,310,160	2,086,442,992	10,449,580	10,449,580			10,449,580	2,096,892,572	99.5	0.5
1	2	8	Porcentaje Pag/Aprob	100.4	233.7	115.6	167.1	348.9	348.9			348.9	167.5		
1	2	8	Porcentaje Pag/Modif	97.8	99.6	98.8	99.1	99.0	99.0			99.0	99.1		
1	2	8	Producción y comercialización de billetes de lotería												
1	2	8	Aprobado	431,399,705	599,834,427	217,465,000	1,248,699,132	2,995,428	2,995,428			2,995,428	1,251,694,560	99.8	0.2
1	2	8	Modificado	442,952,844	1,407,618,130	254,490,223	2,105,061,197	10,551,205	10,551,205			10,551,205	2,115,612,402	99.5	0.5
1	2	8	Devengado	433,503,087	1,404,616,815	254,378,494	2,092,498,396	10,449,580	10,449,580			10,449,580	2,102,947,976	99.5	0.5
1	2	8	Pagado	433,127,326	1,402,005,506	251,310,160	2,086,442,992	10,449,580	10,449,580			10,449,580	2,096,892,572	99.5	0.5
1	2	8	Porcentaje Pag/Aprob	100.4	233.7	115.6	167.1	348.9	348.9			348.9	167.5		
1	2	8	Porcentaje Pag/Modif	97.8	99.6	98.8	99.1	99.0	99.0			99.0	99.1		
1	3		Administrativos y de Apoyo												
1	3		Aprobado	117,834,627	594,868,258		712,702,885				25,339,608	25,339,608	738,042,493	96.6	3.4
1	3		Modificado	104,257,294	7,829,555		112,086,849				25,339,608	25,339,608	137,426,457	81.6	18.4
1	3		Devengado	100,608,514	7,592,607	31,484,735	139,685,856				-5,787,544	-5,787,544	133,898,312	104.3	-0-
1	3		Pagado	100,507,961	7,592,606	6,627,164	114,777,731				-5,892,921	-5,892,921	108,884,810	105.4	-0-
1	3		Porcentaje Pag/Aprob	85.3	1.3	16.1	16.1				-0-	-0-	14.8		
1	3		Porcentaje Pag/Modif	96.4	97.0	102.4	102.4				-0-	-0-	79.2		
1	3	M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M	Aprobado	86,293,044	594,868,258		681,161,302						681,161,302	100.0	
1	3	M	Modificado	75,781,946	7,829,555		83,611,501						83,611,501	100.0	
1	3	M	Devengado	73,497,973	7,592,607		81,090,580						81,090,580	100.0	
1	3	M	Pagado	73,427,671	7,592,606		81,020,277						81,020,277	100.0	
1	3	M	Porcentaje Pag/Aprob	85.1	1.3		11.9						11.9		
1	3	M	Porcentaje Pag/Modif	96.9	97.0		96.9						96.9		

CUENTA PÚBLICA 2015  
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA:  
 06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 HHQ LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
 (PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN					TOTAL		
TIPO	GRUPO MODALIDAD	DE DENOMINACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL CORRIENTE	INVERSIÓN
1	3	001	Actividades de apoyo administrativo											
1	3	M 001	Aprobado	594,868.258			681.161.302					681.161.302	100.0	100.0
1	3	M 001	Modificado	7,829.555			83.611.501					83.611.501	100.0	100.0
1	3	M 001	Devenigado	73,497.973	7,592.607		81.090.580					81.090.580	100.0	100.0
1	3	M 001	Pagado	73,427.671	7,592.606		81.020.277					81.020.277	100.0	100.0
1	3	M 001	Porcentaje Pag/Aprob	85.1	13		11.9					11.9	-0-	-0-
1	3	M 001	Porcentaje Pag/Modif	96.9	97.0		96.9					96.9	-0-	-0-
1	3	O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión											
1	3	O	Aprobado				31.541.583					31.541.583	100.0	100.0
1	3	O	Modificado	31,541.583			28,475,348					28,475,348	100.0	100.0
1	3	O	Devenigado	27,110,541			27,110,541					27,110,541	100.0	100.0
1	3	O	Pagado	27,080,290			27,080,290					27,080,290	100.0	100.0
1	3	O	Porcentaje Pag/Aprob	85.9			85.9					85.9	-0-	-0-
1	3	O	Porcentaje Pag/Modif	95.1			95.1					95.1	-0-	-0-
1	3	O	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno											
1	3	O	Aprobado				31,541,583					31,541,583	100.0	100.0
1	3	O	Modificado	31,541,583			28,475,348					28,475,348	100.0	100.0
1	3	O	Devenigado	27,110,541			27,110,541					27,110,541	100.0	100.0
1	3	O	Pagado	27,080,290			27,080,290					27,080,290	100.0	100.0
1	3	O	Porcentaje Pag/Aprob	85.9			85.9					85.9	-0-	-0-
1	3	O	Porcentaje Pag/Modif	95.1			95.1					95.1	-0-	-0-
1	3	W	Operaciones ajenas											
1	3	W	Aprobado				25,339,608					25,339,608	100.0	100.0
1	3	W	Modificado				25,339,608					25,339,608	100.0	100.0
1	3	W	Devenigado				31,484,735					31,484,735	122.5	-0-
1	3	W	Pagado				6,677,164					6,677,164	-0-	-0-
1	3	W	Porcentaje Pag/Aprob				31.484.735					31.484.735	-0-	-0-
1	3	W	Porcentaje Pag/Modif				6.677.164					6.677.164	-0-	-0-
1	3	W	Operaciones ajenas											
1	3	W	Aprobado				25,339,608					25,339,608	100.0	100.0
1	3	W	Modificado				25,339,608					25,339,608	100.0	100.0
1	3	W	Devenigado				31,484,735					31,484,735	122.5	-0-
1	3	W	Pagado				6,677,164					6,677,164	-0-	-0-
1	3	W	Porcentaje Pag/Aprob				31.484.735					31.484.735	-0-	-0-
1	3	W	Porcentaje Pag/Modif				6.677.164					6.677.164	-0-	-0-

1/ Las sumas corrientes y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -0- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%  
 Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas automatizados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devenigado/Pagado al efecto público.

*[Firma]*  
 Olga Velasco Barceló  
 Directora de Programación y Presupuesto

*[Firma]*  
 C.P. José Adrián Albicker Rivero  
 Gerente de Control Presupuestal y Contabilidad

*[Firma]*  
 Ing. José Luis Rafael Ibarra Manzur  
 Subdirector General de Finanzas y Sistemas  
 En funciones a partir del 11 de noviembre de 2015


CUENTA PÚBLICA 2015  
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
 06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 HHQ LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
 (PESOS)

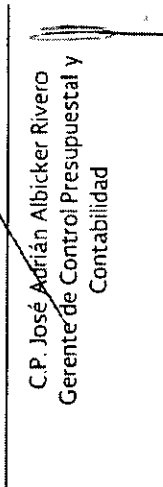
CONCEPTO	1		2		3		4		5		6	
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIO						
<b>Programas Federales</b>	<b>1,989,737,053</b>	<b>263,301,806</b>	<b>2,253,038,859</b>	<b>2,236,846,288</b>	<b>2,205,777,382</b>	<b>16,192,571</b>						
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>1,251,694,560</b>	<b>863,917,842</b>	<b>2,115,612,402</b>	<b>2,102,947,976</b>	<b>2,096,892,572</b>	<b>12,664,426</b>						
Provisión de Bienes Públicos	1,251,694,560	863,917,842	2,115,612,402	2,102,947,976	2,096,892,572	12,664,426						
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>738,042,493</b>	<b>-600,616,036</b>	<b>137,426,457</b>	<b>133,898,312</b>	<b>108,884,810</b>	<b>3,528,145</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	681,161,302	-597,549,801	83,611,501	81,090,580	81,020,277	2,570,921						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	31,541,583	-3,066,235	28,475,348	27,110,541	27,080,290	1,364,807						
Operaciones ajenas	25,339,608		25,339,608	25,697,191	784,243	-357,583						
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,989,737,053</b>	<b>263,301,806</b>	<b>2,253,038,859</b>	<b>2,236,846,288</b>	<b>2,205,777,382</b>	<b>16,192,571</b>						

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

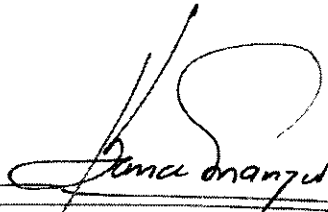
  
 Olga Velasco Barceló  
 Directora de Programación y Presupuesto

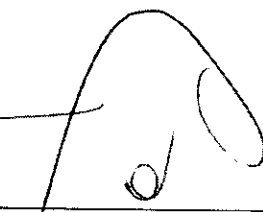
  
 C.P. José Adrián Albicker Rivero  
 Gerente de Control Presupuestal y Contabilidad


Ing. José Luis Rafael Ibarra Manzur  
 Subdirector General de Finanzas y Sistemas  
 En funciones a partir del 11 de noviembre de 2015

**LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestales y Contables**  
**Correspondientes del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015**  
**(Cifras en pesos)**

<b><u>1. Ingresos Presupuestarios</u></b>		<b>2,187,227,959</b>
Ventas neta de bienes	1,630,847,967	
Productos Financieros	5,549,773	
Otros Productos	11,904,219	
Subsidios y Transferencias	538,926,000	
<b><u>2. Más ingresos contables no presupuestarios</u></b>		<b>(575,563,203)</b>
Subsidios de gobierno por enterar	(11,337,508)	
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	(586,584,581)	
Premios Caducos	165,098,475	
Otros ingresos contables no presupuestarios	(142,739,589)	
<b><u>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</u></b>		<b>29,255,865</b>
Comisiones, Incentivos, Promociones y Estímulos	9,599,025	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	19,656,840	
<b>4. Ingreso Contable ( 4 = 1 + 2 - 3 )</b>		<b>1,582,408,891</b>

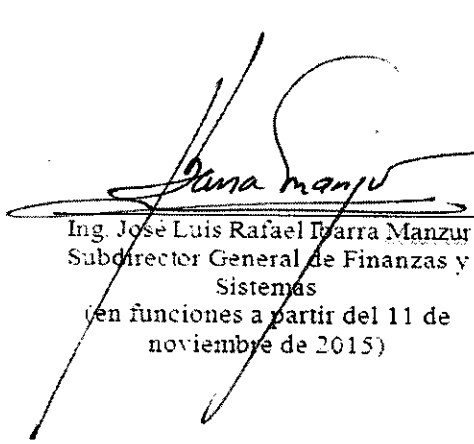
  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. José Luis Rafael Ibarra Manzur  
 Subdirector General de Finanzas y  
 Sistemas  
 (en funciones a partir del 11 de  
 noviembre de 2015)

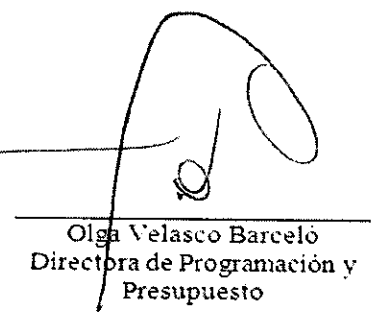
  
 \_\_\_\_\_  
 Olga Velasco Barceló  
 Directora de Programación y  
 Presupuesto

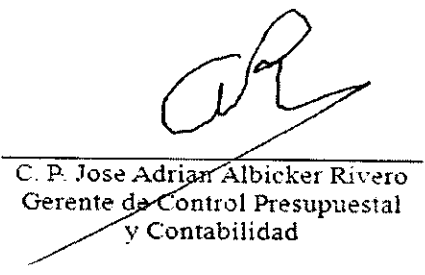
  
 \_\_\_\_\_  
 C. P. Jose Adrian Albicker Rivero  
 Gerente de Control Presupuestal  
 y Contabilidad

**LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA**  
**CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2015**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>2,624,965,373</b>
<b>2. Menos egresos presupuestales no contables</b>		<b>1,209,663,135</b>
Bienes muebles	10,449,580	
Provisiones para contingencia y otras erogaciones	79,742,378	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	5,717,170	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	<u>1,113,754,006</u>	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales.</b>		<b>205,913,857</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias y Amortizaciones	58,218,718	
Provisiones	125,308,982	
Disminucion de Inventarios	22,341,973	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	<u>44,183</u>	
<b>4. Total de Gasto Contable ( 4 = 1 - 2 + 3 )</b>		<b>1,621,216,095</b>

  
 Ing. José Luis Rafael Barra Manzur  
 Subdirector General de Finanzas y  
 Sistemas  
 (en funciones a partir del 11 de  
 noviembre de 2015)

  
 Olga Velasco Barceló  
 Directora de Programación y  
 Presupuesto

  
 C. P. Jose Adrian Albicker Rivero  
 Gerente de Control Presupuestal  
 y Contabilidad

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
(Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal)

NOTAS A LOS ESTADOS ANALÍTICOS DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
Y DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

**NOTA 1 – CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA ENTIDAD**

Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL, la Entidad, la Institución), es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto Presidencial el 16 de agosto de 1920, bajo el nombre de Lotería Nacional para la Beneficencia Pública, y con fecha 14 de julio de 1940, en el Reglamento de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, cambia de denominación actual.

La Ley Orgánica de la Institución fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985, última reforma publicada el 9 de abril de 2012.

El objetivo principal de Lotenal es apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, destinando a ese fin los recursos netos que obtenga a través de la entrega, a la Tesorería de la Federación (TESOFE), como lo establece el Artículo 2° de la Ley Orgánica de Lotenal y el Artículo 4° del Reglamento Interior de Lotenal, mediante la celebración de sorteos con premios pagados en efectivo, basados en los billetes que adquieren los concursantes, menos el monto de los premios, reintegros, costos y gastos de administración, comercialización y operación, impuestos directos por la venta de billetes y, constitución o incremento de las reservas de patrimonio.

De acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica de la Institución, su patrimonio se integra con los bienes y derechos que por cualquier título legal haya adquirido; las aportaciones en efectivo y en especie que ha recibido o recibiere del Gobierno Federal; los recursos que obtenga por la realización de las actividades que constituyen su objeto; las reservas y garantías establecidas conforme a dicha Ley y, en general, por los bienes, derechos e ingresos que por cualquier otro concepto adquiera o perciba.

El Artículo 14 de la Ley Orgánica establece que la Institución contará con las reservas patrimoniales suficientes para garantizar el pago de los premios que obtengan los billetes emitidos por la misma, así como con las garantías que se destinarán a asegurar en todo tiempo su solvencia. Las reservas constituidas son: de garantía y de previsión cuya finalidad es la de afrontar la diferencia resultante entre la exigibilidad inmediata de los premios y el tiempo que la Institución tarda en recuperar sus cuentas por cobrar.



## **NOTA 2 – NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL**

En su condición de Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, para el ejercicio, control y registro de su presupuesto está sujeta a la normatividad que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de marzo de 2006 y 28 de junio de 2006, así como sus reformas publicadas en el DOF el 31 de diciembre de 2008 y 4 de septiembre de 2009, así como, las últimas reformas publicadas el 11 de agosto y 31 de octubre de 2014 respectivamente; el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal publicado en el DOF el 29 de mayo de 2009, así como el acuerdo con el que expiden el citado manual publicado el 30 de mayo de 2014; los Lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público vigentes para el ejercicio 2015 publicados en el DOF el 21 de noviembre de 2014, en consecuencia, debe cumplir con las obligaciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, control y evaluación y presentación de información presupuestal.

La Entidad cuenta con administración propia y objetivos específicos; sin embargo, algunas de las principales actividades que realiza se ven influenciadas de manera importante por decisiones de carácter presupuestal y financiero que emanan de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), su coordinadora sectorial.

La SHCP le ha asignado la clave de identificación presupuestal HHQ, y es considerada entidad de control indirecto, debido a que genera ingresos propios y éstos no están comprendidos en la Ley de Ingresos de la Federación.

El Presupuesto de Egresos autorizado por la Cámara de Diputados publicado en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación a través del Diario Oficial de la Federación del 17 de diciembre de 2014, incluye las cifras de Lotería Nacional para la Asistencia Pública, comunicado por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio núm. 307-A.-4797 de fecha 17 de diciembre de 2014.

Las principales políticas adoptadas por la Institución para el registro y control de las operaciones presupuestales son las siguientes:

- a. El registro y control se realiza a través de controles automatizados enlazando las áreas de control presupuestal y contabilidad, que identifica y registra las operaciones relacionadas con ingresos y egresos sobre la base de flujo de efectivo, con el objeto de que se reflejen todas aquellas transacciones que representen el origen y aplicación de recursos en efectivo de la Institución.
- b. Los egresos presupuestales se clasifican y agrupan conforme al clasificador por objeto del gasto vigente, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- c. El ejercicio del presupuesto y la aplicación de los recursos autorizados a la Institución están sujetos a los calendarios de gasto aprobado por la SHCP.
- d. En el transcurso del año, la afectación al presupuesto se efectúa sobre la base de flujo de efectivo, una vez que se obtienen los recursos y se pagan los bienes y servicios adquiridos.

- e. La información de la Cuenta Pública se obtuvo, atendiendo los "Lineamientos Específicos para las Empresas Productivas del Estado y Entidades que conforman el Sector Paraestatal Federal, para la Integración de la Cuenta Pública 2015", con información obtenida de los registros y controles mencionados anteriormente.

### NOTA 3 – CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS POR PROGRAMA

El presupuesto anual de Lotería Nacional para la Asistencia Pública es autorizado por la SHCP.

Para cumplir con los objetivos de la Institución, en 2015 se autorizó un presupuesto con recursos propios de \$1,989,737 informado por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio núm. 312.A-4870 de fecha 19 de diciembre de 2014, el cual fue modificado en el transcurso del año a través de diversas afectaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, para quedar en un presupuesto modificado autorizado de \$2,253,038.8.

Para el ejercicio fiscal 2015, en la Ley de Ingresos de la Federación, la SHCP no contempló que la Institución efectuara enteros a la Tesorería de la Federación, derivado de la modificación a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, cuya entrada en vigor fue a partir del 1º de enero de 2008.

### NOTA 4 – VARIACIONES EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL

A continuación se presentan las variaciones a nivel flujo de efectivo entre el presupuesto modificado autorizado y el presupuesto obtenido y pagado:

<u>Capítulo</u>	<u>Modificado Autorizado</u>	<u>Obtenido/ Pagado*</u>	<u>Variación</u>	
			<u>Importe</u>	<u>%</u>
<b>Ingresos</b>				
Venta de Bienes-neto	\$ 1,750,144.6	\$ 1,630,848.0	\$ (119,296.6)	(6.8)
Ingresos Diversos	12,022.4	15,408.4	3,386.0	28.2
Transferencias del Gobierno Federal	<u>538,926.0</u>	<u>538,849.5</u>	<u>(76.5)</u>	0.0
Total de Ingresos	<u>2,301,093.0</u>	<u>2,185,105.9</u>	<u>(115,987.1)</u>	(5.0)
<b>Egresos</b>				
Servicios Personales	\$ 547,210.1	\$ 533,635.3	\$ (13,574.8)	(2.5)
Materiales y Suministros	50,041.3	49,510.5	(530.8)	(1.1)
Servicios Generales	1,365,406.4	1,360,087.6	(5,318.8)	(0.4)
Otros de Corriente	254,490.2	251,310.2	(3,180.0)	(1.2)
Inversión Física	10,551.2	10,449.6	(101.6)	(1.0)
Operaciones Ajenas	<u>25,339.6</u>	<u>784.2**</u>	<u>(24,555.4)</u>	(96.9)
Total de Egresos	<u>2,253,038.8</u>	<u>2,205,777.4</u>	<u>(47,261.4)</u>	(2.1)
Superávit/Déficit Neto	\$ <u>48,054.2</u>	\$ <u>(20,671.5)</u>	\$ <u>(68,725.7)</u>	

\* Incluye pago de pasivos del ejercicio anterior

\*\* Operaciones Ajenas recuperable - neto

La variación de \$(115,987.1) del ingreso modificado autorizado en relación al obtenido, se explica a continuación:

- Disminución de \$119,296.6 en el rubro de venta de bienes-neta, equivalente al 6.8%, es motivado, en parte, por el incremento de competencia por parte de la iniciativa privada.
- En el rubro de ingresos diversos, se observó un aumento de \$3,386.0 equivalente al 28.2%, la variación se explica principalmente por la aplicación de penalizaciones a proveedores.
- Transferencias del Gobierno Federal- mediante los folios de adecuación MAP Núm. 2015-6-HHQ-2513 y 2015-6-HHQ-5282, la SHCP autorizó un cambio de fuente de financiamiento de recursos propios a Fiscales por un importe de \$273,600.0, recursos destinados a solventar el pago de presiones de gasto para la difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios en los meses de junio, julio y septiembre a diciembre; asimismo, mediante folios de adecuación MAP Núm. 2015-6-HHQ-5282 y 2015-6-HHQ-7742, la SHCP autorizó una ampliación líquida de recursos fiscales en gasto corriente por un importe de \$265,326.0 destinados a solventar presiones de gasto para el Suministro de medicamentos y servicios de hospitalización a Jubilados y Vendedores Ambulantes de Billetes y, a la difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios a fin de incrementar la campañas publicitarias para el cierre del ejercicio 2015.

El decremento en los egresos por \$47,261.4, se explica como sigue:

- **Servicios Personales**

Las erogaciones en Servicios Personales registraron un ejercicio de gasto menor al modificado autorizado en \$13,574.8 representando un decremento de 2.5%, originado principalmente por la vacancia temporal, aplicación de la política salarial y compromisos que no se programan por disposición de SHCP (cambio de administración de la institución).

Es de relevancia destacar que, derivado de medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, se llevó a cabo una reducción líquida por el concepto de "Sueldos base al personal eventual" mediante folio de adecuación 2015-6-HHQ-5 por un importe de \$2,024.2, que representa el 10% del presupuesto original autorizado en dicha partida, lo anterior, en cumplimiento a los oficios emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario Núm. 307-A.-0022 y 307-A.-0264 del 9 de enero y 6 de febrero del 2015, instruye a los ejecutores del gasto reducir al menos el 10 por ciento del presupuesto original autorizado para el ejercicio fiscal 2015 de la partida 12201 – Sueldo base al personal eventual.

- **Materiales y Suministros**

En este rubro presentó un menor ejercicio presupuestario por \$530.8 equivalente a 1.1% en relación al modificado-autorizado, el cual se enfatiza en la reducción de costos en el papel para listas de premios por la modificación en el tamaño de la lista oficial.

Como se citó en el rubro de ingresos, en este capítulo de gasto la SHCP autorizó una ampliación líquida con recursos fiscales por \$1,043.9 mediante folio de adecuación MAP Núm. 2015-6-HHQ-7703, destinados a solventar presiones de gasto para el Suministro de medicamentos y servicios de hospitalización a Jubilados y Vendedores Ambulantes de Billetes, de los cuales se reintegraron a la TESOFE \$0.8 el 26 de febrero de 2016 con línea de captura Núm. 0016AAKF813437931214.

- **Servicios Generales**

En este capítulo se presentó un gasto menor de \$5,318.8, equivalente a un decremento de (0.4%) en comparación al modificado-autorizado, decremento enfatizado en los conceptos de Patentes, regalías, Fletes y maniobras, Subcontratación de servicios con terceros, entre otros.

Mediante los folios de adecuación MAP Núm. 2015-6-HHQ-2513 y 2015-6-HHQ-5282, la SHCP autorizó un cambio de fuente de financiamiento de recursos propios a Fiscales por \$273,600.0 para solventar el pago de presiones de gasto para la difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios en los meses de junio, julio y septiembre a diciembre. Asimismo, con folio MAP Núm. 2015-6-HHQ-7742 la SHCP autorizó una ampliación líquida con recursos fiscales por \$245,000.0 destinados a la difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios a fin de incrementar la campañas publicitarias para el cierre del ejercicio 2015, del cual se efectuó un reintegro a la TESOFE el 26 de febrero de 2016 por \$45.2 con línea de captura Núm. 0016AAKF813437931214.

- **Otros de Corriente**

En este rubro se observó un ejercicio menor en \$3,180.0, que equivale a una disminución de 1.2% en relación al modificado autorizado, motivado principalmente por el devengo de servicios médicos de billeteros, pensionados y jubilados cuyos pago serán formalizados en el ejercicio siguiente.

Cabe señalar que, mediante folio de adecuación MAP Núm. 2015-6-HHQ-7703, la SHCP autorizó una ampliación líquida con recursos fiscales en gasto corriente por un importe de \$13,542.1 destinados a solventar presiones de gasto para servicios de hospitalización a Jubilados y Vendedores Ambulantes de Billetes, de los cuales fueron reintegrados \$30.5 a la TESOFE el 26 de febrero de 2016, con línea de captura Núm. 0016AAKF813437931214.

- **Inversión Física**

Registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto modificado-autorizado de \$101.6 equivalente al 1.0%, y resulta de la obtención de un mejor precio en la adquisición de los bienes. Su evolución se presenta a continuación:

Clave de cartera	Autorizado	Ejercido	No ejercido
1406HHQ0001 Adquisición de mobiliario y equipo para la Subdirección General Jurídica	\$ 495.4	\$ 393.8	\$ 101.6
1406HHQ0002 Adquisición de un equipo directo a placa (CTP) y un plotter para la impresión de listas oficiales de premios, formas diversas codificadas y material publicitario	2,492.8	2,492.8	0.0
1306HHQ0002 Adquisición de Equipos Electromecánicos	7,563.0	7,563.0	0.0
	<u>\$ 10,551.2</u>	<u>\$ 10,449.6</u>	<u>\$ 101.6</u>

- **Operaciones Ajenas recuperables**

Se observó un ejercicio del gasto menor al presupuesto modificado autorizado en \$24,555.2 equivalente al 96.9%, originado por una estimación de gasto mayor en el rubro de operaciones ajenas recuperables, no obstante a lo anterior, la recuperación de recursos fue mayor a los recursos otorgados, destacando los correspondientes a préstamos al personal de la entidad.

## **NOTA 5 – DISPOSICIONES DE RACIONABILIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA**

### **Servicios Personales**

Es de relevancia destacar que, derivado de medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, se llevó a cabo una reducción líquida por el concepto de “Sueldos base al personal eventual” mediante folio de adecuación 2015-6-HHQ-5 por un importe de \$2,024.2, que representa el 10% del presupuesto original autorizado en dicha partida, lo anterior, en cumplimiento a los oficios emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario Núm. 307-A.-0022 y 307-A.-0264 del 9 de enero y 6 de febrero del 2015, instruye a los ejecutores del gasto reducir al menos el 10 por ciento del presupuesto original autorizado para el ejercicio fiscal 2015 de la partida 12201 – Sueldo base al personal eventual.

### **Gastos de Operación**

Es importante mencionar que durante el ejercicio 2015 se llevaron a cabo acciones de ahorro presupuestario en los capítulos de gasto: “Materiales y Suministros” y “Servicios Generales”; el recurso obtenido, que ascendió a \$1,576.4 fueron orientados a gastos prioritarios de LOTENAL, el resumen de ahorro por capítulo de gasto se presenta a continuación:

<u>Concepto de gasto</u>	<u>Presupuesto Original</u>	<u>Ahorro</u>	<u>%</u>
Materiales y útiles de oficina	\$ 2,109.3	\$ 0.5	0.0
Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	32.0	1.0	3.1
Papel para listas de premios	8,000.0	84.9	1.1
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6.2	0.2	2.6
Servicio de energía eléctrica	7,000.0	350.0	5.0
Servicios de informática	8,000.0	330.0	4.1
Subcontratación de servicios con terceros	15,665.8	121.7	0.8
Servicios bancarios y financieros	5,030.0	63.4	1.3
Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,158.0	253.7	11.8
Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	3,050.0	70.5	2.3
Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	465.0	1.5	0.3
Pasajes Aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	475.0	2.5	0.5
Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	257.0	2.3	0.9
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	489.0	7.0	1.4
Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	205.0	22.2	10.8
Congresos y convenciones	155.0	58.0	37.4
Otros impuestos y derechos	2,807.0	3.5	0.1
Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	<u>10,000.0</u>	<u>203.5</u>	<u>2.0</u>
<b>Total</b>	<b><u>\$ 65,904.3</u></b>	<b><u>\$ 1,576.4</u></b>	<b><u>2.4</u></b>

#### **NOTA 6 – SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN (SII)**

En lo que se refiere a la presentación de los formatos al SII (que se listan en esta nota) que se encuentran estipulados en el artículo 108 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en los artículos 298 y 299 de su Reglamento, Lotenal cumplió con la entrega de la información relativa al programa de ejercicio presupuestal al Comité Técnico de Información de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, y es congruente con la información presentada en el estado de ingresos y egresos presupuestales que se acompaña. Dichos formatos se relacionan a continuación:

<u>Formato</u>	<u>Descripción</u>
111	Flujo de Efectivo Original
112	Flujo de Efectivo Observado
114	Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores
115	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa original
116	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa modificado

117	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra el año anterior
118	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa original
119	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa modificado
161	Detalle de los Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero. Original
162	Detalle de los Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero. Recaudado
163	Detalle de los Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero. Modificado
164	Detalle de los Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero. Devengado
221	Saldo en instituciones financieras de las disponibilidades y activos financieros - Paraestatales no financieras
222	Saldo contable de disponibilidades y activos financieros - Paraestatales no financieras
316	Análisis Programático Funcional, Pagado
318	Gasto comprometido del Sector Paraestatal no Financiero
319	Gasto devengado del Sector Paraestatal no Financiero
511	Personal ocupado y pago de sueldos y salarios en la Administración Pública Federal. Programa original
512	Personal ocupado y pago de sueldos y salarios en la Administración Pública Federal. Observado
513	Personal ocupado y pago de sueldos y salarios en la Administración Pública Federal. Programa modificado
821	Venta de Bienes y Servicios Programa Original
822	Venta de Bienes y Servicios Programa Observado
823	Venta de Bienes y Servicios Programa Modificado
831	Precios de Venta de Bienes y Servicios Programa Original
832	Precios de Venta de Bienes y Servicios Observado
833	Precios de Venta de Bienes y Servicios Modificado
911	Estado de situación financiera
912	Estado de resultados
913	Estado de origen y aplicación de recursos
1110	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra año anterior
1111	Flujo de Efectivo Modificado
1112	Flujo de Efectivo Devengado
1120	Estadísticas por Acción de Compra
1154	Programa Anual de Capacitación (PAC)
1156	Seguimiento del Programa Anual de Capacitación (PAC)
1157	Explicaciones a las variaciones de las acciones y resultados de Capacitación
1158	Partidas específicas para capacitación
3110	Gasto Comprometido del Sector Paraestatal no Financiero, Inicial

## NOTA 7 – TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)

El 26 de febrero de 2016 se reintegraron a la TESOFE \$76.5 por recursos no devengados y/o utilizados, originados de la ampliación líquida de recursos fiscales otorgados por la SHCP al cierre del ejercicio 2015; movimiento realizado con línea de captura 0016AAKF813437931214.

## NOTA 8 – OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES:

Los otros egresos presupuestales no contables que se incluyen en la Conciliación entre egresos presupuestarios y los gastos contables, se integran como sigue:

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ejercido en 2015	\$ 586,585
Gastos de producción de billetes	107,197
Erogaciones derivadas de retenciones por cuenta de terceros	351,017
Erogaciones recuperables	<u>68,955</u>
	<u>\$ 1,113,754</u>


## NOTA 9 – ESTADOS ANALÍTICOS ARMONIZADOS:

Los siguientes estados se presentan para dar cumplimiento a los Lineamientos Específicos para las Empresas Productivas del Estado y Entidades que conforman el Sector Paraestatal Federal, para la Integración de la Cuenta Pública 2015, emitidos mediante oficio 309-A-022/2016 de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

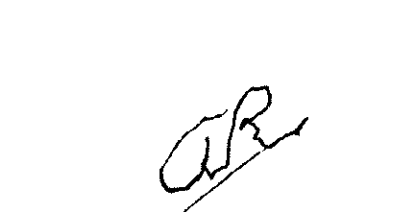
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación:

- Administrativa (armonizado)
- Económica (armonizado)
- Por objeto del gasto (armonizado)
- Funcional (armonizado)

Gasto por categoría programática (armonizado)

  
Ing. José Luis Rafael Ibarra Manzur  
Subdirector General de Finanzas y  
Sistemas  
(en funciones a partir del 11 de  
noviembre de 2015)

  
Olga Velasco Barceló  
Directora de Programación y  
Presupuesto

  
C. P. Jose Adrian Albicker Rivero  
Gerente de Control Presupuestal  
y Contabilidad