



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
CUAUTITLÁN**

**“PROCEDIMIENTOS PARA LA CONCILIACIÓN DE SALDOS ENTRE LAS
GERENCIAS DE CONTABILIDAD Y CRÉDITO Y COBRANZA DE LOS
ORGANISMOS DE VENTA DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA
PÚBLICA”**

TRABAJO PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADA EN CONTADURÍA

P R E S E N T A:

MARÍA GUADALUPE GUZMÁN MORA

ASESOR: C.P.C. ALEJANDRO RODRIGO BAUTISTA CRUZ

CUAUTITLÁN IZCALLI, EDO. DE MÉXICO, FEBRERO DE 2009



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN
 UNIDAD DE LA ADMINISTRACION ESCOLAR
 DEPARTAMENTO DE EXAMENES PROFESIONALES

U. N. A. M.
 FACULTAD DE ESTUDIOS
 SUPERIORES CUAUTITLAN
 ASUNTO: EVALUACION DEL INFORME
 DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL

DEPARTAMENTO DE
 EXAMENES PROFESIONALES

DRA. SUEMI RODRIGUEZ ROMO
 DIRECTOR DE LA FES CUAUTITLAN
 P R E S E N T E

ATN: L. A. ARACELI HERRERA HERNANDEZ
 Jefe del Departamento de Exámenes
 Profesionales de la FES Cuautitlán

Con base en el art. 26 del Reglamento General de Exámenes y el art. 66 del Reglamento de Exámenes Profesionales de FESC, nos permitimos comunicar a usted que revisamos EL TRABAJO PROFESIONAL:

Procedimientos para la Conciliación de Saldos entre las Gerencias de Contabilidad y Crédito y Cobranza de los Organismos de Venta - de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

que presenta la pasante: María Guadalupe Guzmán Mora
 con número de cuenta: 40207771-6 para obtener el título de :
Licenciada en Contaduría

Considerando que dicho trabajo reúne los requisitos necesarios, otorgamos nuestra ACEPTACION

ATENTAMENTE
 "POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

Cuautitlán Izcalli, Méx. a 13 de Noviembre de 2008

PRESIDENTE L.C. Alejandro R. Bautista Cruz

VOCAL L.C. Ricardo Avila Ayala

SECRETARIO L.C. Gabriel Alcántara Salinas

PRIMER SUPLENTE L.C. Rosa María E. Coronel García

SEGUNDO SUPLENTE L.C. Pablo Navarro Moctezuma

A G R A D E C I M I E N T O

A Dios

Porque me das la fuerza para levantarme y ver la luz del sol día a día. Por todo lo que sin merecer, me has dado.

Por tu amor, por ayudarme a dirigir mi camino y por permitirme cumplir una de las metas más importante en mi vida.

Gracias por tus infinitas bendiciones!

A la Universidad Nacional Autónoma de México

Gracias, por otorgarme el privilegio de ser UNIVERSITARIA

A la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán

Por que desde el año 2002 me dio el privilegio de ser parte de su historia y el pertenecer a esta Institución ha sido y será uno de mis más grandes orgullos, gracias a esto uno de mis sueños, fue cumplido.

A mi asesor

*Por su paciencia y por su valioso tiempo,
para revisar y corregir este trabajo, así
como también darme sus aportaciones
y consejos para la mejor realización
del mismo. Gracias por toda su ayuda !*

A mis profesores

*Por compartirme su conocimiento, que va
a ser de gran ayuda en mi área laboral y
por su infinita dedicación para lograr mi
formación profesional*

A mis padres

*Por todo su amor, por toda la comprensión
que siempre han tenido para mí. Por compartir
las noches en vela, los triunfos, los fracasos,
por la infinita confianza. Por que todos los días
agradezco a Dios el haberme puesto en su camino.
Los amo y respeto por como son ¡Gracias por todo !*

A mis hermanos

*Por su ayuda incondicional cuando la necesite.
¡ Gracias por su apoyo !*

A ti Tavo

*Por el gran amor que siempre tienes para mí,
por tu paciencia, tu comprensión y por tu ayuda
siempre incondicional. Por que a tu lado he
crecido como ser humano.
Gracias por permitirme conocerte ¡ Te Amo !*

A mi gran familia

*A todos, por que han influido de una u otra manera, con
sus consejos, regaños, comentarios y hasta con las bromas.
Gracias...*

A la Lotería Nacional para la Asistencia Pública

*Por darme la oportunidad de pertenecer a esta
Institución y crecer laboralmente. En especial a
Raúl Alberto Pérez Avilés
¡ Muchas Gracias !*

DEDICATORIA

En especial a ti LITO

*Te dedico este trabajo con mucho cariño,
sé que donde quiera que te encuentres
estarás muy orgulloso de mí.
Tarea cumplida Lito...*

*Quiero dedicar este trabajo a esa
persona tan especial en mi vida,
la cual siempre me ha dado su
apoyo en todo momento,
quien forma parte importante
en mi vida: TAVO.*

Lo dedico a mis padres;

*Por ayudarme a cumplir esta gran meta,
a través de su apoyo y comprensión,
por sus consejos certeros, por todo su amor,
por sus desvelos y preocupaciones, y por darme
lo mejor de ustedes.
Este logro también es suyo... Los Quiero!!*

**“PROCEDIMIENTOS PARA LA CONCILIACIÓN DE SALDOS ENTRE LAS
GERENCIAS DE CONTABILIDAD Y CRÉDITO Y COBRANZA DE LOS
ORGANISMOS DE VENTA DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA
ASISTENCIA PÚBLICA”**

ÍNDICE

	Pág.
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES DE LA LOTERÍA NACIONAL (LOTENAL)	4
1.1 Quienes son.	5
1.2 Misión.	6
1.3 Objetivos.	6
1.4 Metas.	7
1.5 Planes y Programas.	10
1.6 Historia de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública	12
1.7 Estructura orgánica.	17
1.8 Términos utilizados en las fases de la Lotería.	21
CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL.	32
2.1 Informe de Labores.	33
2.1.1 1ª Fase.	
Conciliar el Saldo Contable de los Organismos de Venta.	34
2.1.2 2ª Fase.	
Integración de Saldo Contable de las Agencias Expendedoras y Expendios Foráneos.	56

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS Y DISCUSIONES	89
CAPÍTULO 4. RECOMENDACIONES	91
CASO PRÁCTICO	93
CONCLUSIONES	137
BIBLIOGRAFÍA	138

INTRODUCCIÓN

Durante el tiempo que estuve estudiando el Nivel Medio Superior lleve un curso relacionado con la Contabilidad, al término del mismo, faltaron temas que considero importantes. Motivo por el cual decidí ir en busca de esas respuestas, y deseaba obtener los conocimientos necesarios de lo que involucra ser un Licenciado en Contaduría, contaba con las capacidades suficientes para cumplir mi afán, más tarde tuve la oportunidad de estudiar la carrera mencionada en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en su Campo Cuatro (FESC).

Como la gran mayoría de mis compañeros, curse los primeros seis semestres de la carrera en el turno matutino, al llegar al séptimo semestre por reglamento interno de la FESC fue indispensable el cambio al turno vespertino. Fue hasta entonces cuando me di cuenta de que todos mis conocimientos se estaban quedando en lo teórico por lo que me surgió la elección de llevarlos a la práctica y con ello obtener la experiencia laboral que conlleva la profesión.

El cambio de turno abrió la oportunidad de trabajar en las mañanas sin descuidar mis estudios por la tarde.

Me presente, el día 5 de Diciembre de 2005, ante la C.P. Ángela Martínez Bautista, encargada de un equipo de trabajo y ante el C.P. Miguel A. Hernández C., Gerente de Auditoría de dicho despacho, quien nos aplicó, a otros aspirantes y a mi, un exámen de conocimientos generales, el cual constaba preguntas teóricas acerca de los Principios de contabilidad Generalmente Aceptados, la naturaleza de las cuentas, así como su presentación en los estados financieros y por último casos prácticos en relación al cálculo de pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado; ese mismo día nos dieron los resultados, los cuales fueron favorables y de inmediato fui aceptada.

Se me explico de forma muy general las funciones que tendría que desempeñar dentro del equipo de trabajo que me asignarían y la importancia que tiene el

conocer y aplicar las distintas leyes tributarias y el cálculo de los distintos impuestos vigentes, así como el estar al día en las distintas reformas que constantemente está publicando el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Considero que realmente entre justamente en una muy buena temporada dentro de la Auditoría, puesto que se tenían que presentar los Cierres de Ejercicios de todas las empresas, la presentación de las Declaraciones de Impuestos y de los Dictámenes, elementos de los cuales aprendí mucho y relacionaba al mismo tiempo todo lo visto en clases.

Aquel día entendí que la auditoria se trabaja por tiempos, ya que todo el trabajo estaba muy bien planeado y medido. Me explicaron largamente cuales serían mis funciones dentro del equipo al que pertenecía y dada la situación debía de asimilar y aprender lo más pronto posible. Estas funciones comprendían:

- 1) Elaborar cédulas sumarias respectivas a las cuentas de Activo, Pasivo y Resultados de la empresa.
- 2) La revisión de Egresos e Ingresos.
- 3) Realización de Arqueos de Caja.
- 4) Determinación y Presentación de Impuestos.
- 5) Revisión de Activo Fijo (Inventarios).
- 6) Recabar toda la documentación comprobatoria para verificar la autenticidad de las partidas que fueron revisadas.
- 7) Formar un legajo con toda la información recabada de la empresa auditada.
- 8) Verificar que no existan diferencias entre el saldo final de un mes y el saldo inicial del siguiente y así determinar con mayor exactitud las pruebas selectivas que se llevaran a cabo.
- 9) Llevar un control de los pagos de todos los impuestos realizados por las distintas empresas.
- 10) Análisis de Información recabada en la Auditoría para emitir un Dictamen.
- 11) Presentación de Dictámenes.

Tiempo después me entere que estaban solicitando personal para el área de Contabilidad en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.¹, vacante que realmente me intereso por el horario flexible y el sueldo que manejaban

Me presente en dicha Institución a entrevista con el C.P. Julián Gómez Gutiérrez, Jefe del Departamento de Registro Contable el cual me hizo una pequeña entrevista y me presento con el Subgerente de Estados Financieros; el C. Raúl Alberto Pérez Avilés, el cual de igual manera me entrevisto y me realizo un pequeño exámen de Contabilidad, como realmente fueron preguntas sencillas y con lo teórico de la FESC y la práctica de los despachos anteriores, me fue muy fácil responder a sus preguntas, motivo por el cual, entre a trabajar ese mismo día.

Al momento, me presentaron con mi grupo de trabajo que constaba de dos equipos: uno llamado Integración de SalDOS y otro Conciliación de SalDOS; al cual me incorpore de inmediato.

Se me explicó a grandes rasgos las funciones que tendría que desempeñar dentro del mismo. Los dos equipos estaban muy relacionados uno con el otro, puesto que sin uno, no avanza el otro. La primera parte es realizar la Integración de SalDOS de los Organismos de Venta; tanto Locales como Foráneos y a su vez los que se encuentran en Litigio, Activos e Inactivos.²

Una vez terminada, la integración de SalDOS, que a su vez, tienen que elaborar un papel de trabajo el cual es hecho con la ayuda de un Sistema llamado GRP (Usuario Módulo de Consultas) y una pequeña Conciliación de los sorteos que el mismo sistema les arroja; la envían al equipo de Conciliación de SalDOS, en el que se comienza analizar por año sorteo por sorteo, entre otras funciones; es aquí donde comienza mi labor dentro del Grupo de Conciliaciones.

¹ Más adelante se dará una pequeña reseña de la historia de dicha Institución.

² Posteriormente se dará una breve explicación de los Orgsniamos de Venta

CAPÍTULO 1

ASPECTOS GENERALES DE LA LOTENAL

CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES DE LA LOTENAL

1.1 QUIENES SON

Una Institución que refleja la voluntad de cambio, conservando los objetivos para los que fue creada, fortaleciendo su vocación de servicio, productividad y honestidad, procurando realizar mejores sorteos que satisfagan las necesidades de los diferentes y variados estratos sociales que tiene el México de hoy; buscando que el crecimiento no tenga fronteras, porque se sabe que los productos cumplen con las normas internacionales de calidad y satisfacen plenamente los requerimientos de cualquier mercado.

Esta comprometida en la captación de recursos financieros, a través de la venta de billetes de lotería de diferentes sorteos y trabajando para impulsar el proceso de redistribución de una parte considerable de la riqueza, que mucha falta hace a México, tanto en la generación de empleos, como en la adecuada planeación para la inversión institucional en la entrega de más y mejores premios.

Esta convencida de la gran responsabilidad que tiene al participar en el fortalecimiento y la consolidación de este gran país, para incorporarlo a cuidar el legado y a modernizar su imagen, su tendencia y sus sorteos, al ritmo de las nuevas tecnologías, sin olvidar lo más importante: las necesidades de los que menos tienen y procurando incrementar con hechos y transparencia la cartera de clientes presentes y futuros.

1.2 MISIÓN

Maximizar la generación de recursos económicos, para apoyar las prioridades nacionales de educación y salud, mediante el desarrollo de la mejor proveeduría de sorteos de calidad internacional que satisfagan las expectativas de la sociedad mexicana, apoyando el sano desarrollo de sus canales de distribución y de sus empleados, bajo un esquema de integridad y transparencia.

1.3 OBJETIVOS

Incrementar la rentabilidad de la Institución

- Impulsar el Crecimiento de las Ventas
- Optimizar la aplicación de los Recursos:
 - Humanos
 - Materiales
 - Financieros

Incrementar la satisfacción de los clientes

- Hacer transparente la gestión Institucional
- Aplicar las mejores prácticas internacionales:
 - Innovación.
 - Calidad.

1.4 METAS

DIRECCION GENERAL

Maximizar la generación de recursos económicos, para apoyar las prioridades nacionales de educación y salud, mediante el desarrollo de la mejor proveeduría de sorteos de calidad internacional que satisfagan las expectativas de la sociedad mexicana, apoyando el sano desarrollo de sus canales de distribución y de sus empleados, bajo un esquema de integridad y transparencia, a fin de apoyar al Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS

Establecer programas de asignación de los productos institucionales, de acuerdo a las características y necesidades del mercado meta, diversificación de canales de venta acordes a la cantidad y tipo de productos en el mercado y a la demanda real de nuestros clientes, capacitación permanente de los puntos de venta, en cuanto a técnicas que les permitan conocer las ventajas competitivas de los productos, para que al establecer los contactos de venta, estos puedan brindar y proporcionar un servicio de calidad, así como las características del producto y en forma paralela efectuar ventas cruzadas a través de un portafolio de productos.

DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Planear y dirigir la comercialización de los productos de Lotería Nacional, así como las metas de ventas y logística del producto, tratando de superar los objetivos presupuestados, con la finalidad de obtener los recursos necesarios que se destinan a la Asistencia Pública y a la Operación Institucional.

Coordinar la elaboración de los programas de trabajo en materia de incentivos, que otorga la Lotería Nacional a los Vendedores Ambulantes de Billetes y que permita eficientar la venta que realizan de los productos que genera la Institución

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Analizar, evaluar, seleccionar y ejecutar los proyectos de desarrollo de nuevos productos que mejor contribuyan a satisfacer las expectativas del mercado mexicano.

Establecer una estrategia de comunicación y relaciones públicas interna y externa, con el fin de que el personal se vincule a la institución y los representantes de los medios informativos conozcan el trabajo que realiza la Lotería Nacional.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

Verificar que el ejercicio de los recursos autorizados a la Institución se apliquen bajo criterios de productividad y eficiencia, observando las medidas de disciplina de austeridad presupuestal establecidas en las disposiciones normativas para la materia.

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Establecer las políticas y lineamientos para integrar los presupuestos financieros de la Institución conforme a las políticas de gasto público y medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, así como proporcionar oportunamente la información contable y financiera.

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

Impulsar la eficiencia y eficacia del organismo, mediante la aplicación de las mejores prácticas y la automatización de los procesos Institucionales, que faciliten disponer de la información oportuna y confiable de las operaciones, para apoyar la toma de decisiones.

Incorporar los avances de la tecnología de la información de los sistemas y a la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones, en congruencia con las necesidades Institucionales, que coadyuven a mejorar la productividad y la calidad de los servicios.

SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

Establecer mejores mecanismos para la recuperación de adeudos de organismos de venta morosos; reducir el número de asuntos contenciosos y penales, así como la disminución de los tiempos en el desahogo de consultas de carácter jurídico, además de la elaboración de propuesta de una nueva Ley Orgánica de Lotería Nacional acorde a los tiempos actuales.

DIRECCIÓN JURÍDICA

Representar a la Lotería Nacional como apoderado legal, para cuidar los intereses de la Institución, asegurando que en todos los asuntos jurídicos en los que ésta sea parte, se cumpla estrictamente con todos los aspectos legales, normativos y procesales que den seguridad jurídica a la Entidad.

Convocar, coordinar y supervisar el desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva, para someter a la consideración de sus miembros los asuntos que inciden en el desarrollo de la Entidad.

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RECURSOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

Mantener una relación constante con instituciones de asistencia social a fin de crear sinergias y alianzas con el Fideicomiso Público de Lotería Nacional para la Asistencia Pública: "Transforma México", el cual esta regido por un Comité Técnico integrado por sociedad civil y gobierno.

AUDITORÍA INTERNA

Verificar que las funciones sustantivas y administrativas en Lotería Nacional para la Asistencia Pública, se realicen con apego a la normatividad, establecer las acciones necesarias para evaluar el funcionamiento de los sistemas operativos, conforme al Programa Anual de Trabajo, a efecto de coadyuvar con la Institución para que logre una absoluta transparencia a su gestión y desempeño y de sus servidores públicos.

1.5 PLANES Y PROGRAMAS

A) Incrementar las ventas y la participación de mercado:

- a. Reposicionar los productos actuales.
- b. Introducir nuevos productos, programas y canales.
- c. Penetrar nuevos segmentos de mercado.
- d. Incrementar puntos de venta.
- e. Fortalecer imagen a través de publicidad y promoción.
- f. Incrementar la satisfacción del consumidor y de la red de distribución.
- g. Hacer labor de mercadeo.
- h. Establecer cuotas e incentivos de venta.
- i. Hacer transparente para la sociedad la información de los resultados y el destino de los recursos generados.

B) Incrementar la productividad de la institución:

- Selección, capacitación y profesionalización del personal.
- Establecer estrecha comunicación para el logro de objetivos.

C) Operar más eficientemente, con la consecuente reducción de costos y gastos.

D) Iniciativa y modificación de la Ley orgánica.

E) Mejorar la situación financiera.

- Reducir la cartera vencida.
- Vender o rentar muebles e inmuebles no necesarios y optimizar la ocupación de los que queden.

F) Modernizar a la institución de acuerdo a los mejores modelos del mundo.

- Procesos:
 - Certificación ISO 9000 y otros programas de calidad.
 - Certificación internacional de Seguridad
- Tecnología aplicada a:
 - Ventas
 - Administración (Digital, información y otros).

G) Cumplimiento del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción.

1.6 HISTORIA DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

En época de la Colonia, el Rey de España Carlos III y el Virrey Marqués de Croix apoyaron el proyecto de Francisco Xavier de Sarriá de crear una lotería basada en las de los reinos de Nápoles e Inglaterra, así como de Holanda, pero con un sistema más lógico, racional y sencillo, el cual por cierto fue adoptado un año después por las loterías europeas, conocido con el nombre de “Sistema moderno” o “mexicano”.

El 7 de agosto de 1770 fue dada a conocer en la Nueva España que habría una lotería, la primera de Latinoamérica, bajo el nombre de Real Lotería General de la Nueva España, y cuyo Plan y Reglas fueron publicados en un Bando Real, el 19 de septiembre del mismo año.

El primer sorteo de la Real Lotería General de la Nueva España se llevó a cabo el 13 de mayo de 1771, y 10 años después el Virrey Don Martín de Mayorga otorgó la primera aportación para la beneficencia pública, canalizándola al Hospicio de Pobres.

Por su éxito se hicieron paralelamente muchas otras loterías y rifas en conventos, parroquias y colegios, con el fin de allegarse recursos. Se fundó entonces la Lotería Auxiliar para Obras Públicas, cuyas ganancias fueron destinadas a terminar el Alcázar de Chapultepec y la reedificación del Santuario de la Virgen de Guadalupe, así como al remozamiento de la construcción del paseo de la Verónica (hoy Melchor Ocampo.)

Durante la guerra de la independencia el Virrey Félix María Calleja instituyó dos loterías forzosas, una para la capital y otra para los estados, con las que se obligaba a comprar billetes a todos los empleados del gobierno, la nobleza, el ejército y el clero, y de esta manera recabar fondos para combatir a la insurgencia.

Tras la consolidación de la Independencia de México, el efímero emperador Agustín de Iturbide bautizó a la institución con el nombre de "Dirección General de Renta de Lotería del Imperio de México".

Más adelante se fusionó con la Academia de Bellas Artes de San Carlos y se le conoció como la Lotería de San Carlos, que utilizó sus ingresos para adquirir importantes obras de arte, dar becas a alumnos de la Academia para estudiar en Europa y traer a México a importantes maestros, entre ellos a Pelegrín Clave en pintura, Manuel Vilar en escultura, Eugenio Landesio en paisaje y Javier Cavallari en arquitectura; este último, además de instruir a sus alumnos en las órdenes clásicas de la arquitectura, les impartía conocimientos básicos para construir puentes, caminos y vías férreas, pues quería llevar a cabo el proyecto de la construcción del ferrocarril.

Gracias al éxito económico que se tuvo con esta lotería, también fue posible apoyar otras grandes necesidades urgentes de la población, en una época de invasiones extranjeras y guerras civiles que mantenían al país en una situación de pobreza crónica.

El Presidente Benito Juárez evitó todo tipo de rifas y loterías paralelas a la nuevamente llamada Lotería Nacional, excepto una que se hizo para financiar la construcción de la vía Ferrocarril México-Toluca. En el período Juarista la Lotería Nacional por primera vez fue elevada a rango constitucional. A la muerte de Juárez, el Presidente Sebastián Lerdo de Tejada volvió a permitir la proliferación de otras loterías.

Durante el gobierno de Porfirio Díaz, la lotería colaboró con recursos para la edificación del Hospital General, el Manicomio de la Castañeda, el Kiosko Morisco que representó a México en las Ferias Mundiales de San Luis Missouri en 1904, éste kiosko, por su estructura desarmable de fierro colado, al regresar a México fue colocado en la Alameda Central en donde la lotería celebró sus sorteos hasta 1908, año en el cual fue trasladado a la Alameda de Santa María la Ribera, en donde podemos admirarlo actualmente.

El 13 de enero de 1915, Don Venustiano Carranza, Jefe del Ejército Constitucionalista, suspendió la lotería y fue hasta el 7 de julio de 1920 que Don Adolfo de la Huerta la reestableció con el nombre de Lotería Nacional para la Beneficencia Pública.

En 1925 dejó su sede en la calle de Donceles y se trasladó a la magnífica casa que fuera propiedad de Don Ignacio de la Torre y Mier, en Paseo de la Reforma No. 1, y fue ahí donde por primera vez en el país se utilizó un letrero de gas neón.

En 1934 la institución se mudó a la antigua Tabacalera (casa del Conde Buenavista, hoy Museo de San Carlos), e inició la magna construcción de un edificio ex profeso para albergar a la Lotería Nacional. "El Moro" fue el primer edificio que se construyó por medio de un procedimiento de flotación elástica, obra del Ing. José Antonio Cuevas, el cual se inauguró el 28 de noviembre de 1946.

México se incorporó a la era de la televisión y el 1° de septiembre de 1950 se transmitió la primera señal del canal 4 desde el piso 14 del Edificio "El Moro", nombre con el que se le conoce a este inmueble.

En 1960 las utilidades de la lotería se entregaban a la Secretaria de Salud y por conducto del patronato de Asistencia Pública se canalizaban a diferentes obras asistenciales, de construcción y desayunos escolares.

En 1968, inició la construcción del edificio "Prisma" en Avenida Juárez 101, hermosa y moderna construcción que contribuyó al embellecimiento del entorno urbano de esta histórica plaza, el cual se inauguró en el año de 1970.

La Lotería Nacional de los 80's respaldó económicamente el plan de asistencia y salud de las clases marginadas de 40 ciudades del país.

El 1º de abril de 1984 inició el Sorteo Zodiaco con un premio de 7 millones de pesos en 2 series. Durante este período se construyó el edificio "Rosales" y la imprenta de Contreras, en respuesta al crecimiento de la institución, y con el propósito de mejorar el cumplimiento de los programas.

El 12 de octubre de 1990, en la ciudad de Querétaro, se realizó el Sorteo Iberoamericano con la participación de Argentina, Costa Rica, España, República Dominicana, y México como país sede.

En 1991 se inauguró el edificio "Jalisco" como respuesta a las exigencias de modernización.

Desde octubre de 1988 y hasta noviembre del 2001, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública presidió la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE), y en el mismo 2001 México ocupó un sitio en la mesa directiva de la Asociación Mundial de Loterías (WLA) y se afilió a la North American Association of State and Provincial Lotteries (NASPL).

Asimismo, por primera ocasión se instituye que un grupo de niñas sea incorporado a un ámbito antes cerrado y reservado exclusivamente para los varones: los famosos niños gritones de la Lotería.

El 5 de enero del año 2001, fue una fecha histórica para la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, pues por primera vez en 231 años, un Presidente de la República, el Licenciado Vicente Fox Quesada, encabezó la celebración de un sorteo.

En este su nuevo ciclo la Lotería Nacional para la Asistencia Pública no sólo ha aumentado el monto de los recursos enterados a la Tesorería de la Federación, sino que ha multiplicado sus aportaciones a través de la constitución de su Fideicomiso Público "Transforma México", el 31 de agosto del 2001.

De enero del 2002 a junio de 2004 el Fideicomiso Público de la Lotería Nacional "Transforma México" ha entregado 206 millones 220 mil 512 pesos a 87 instituciones de beneficencia privadas, a favor de 2 millones 735 mil 612 personas.

"Transforma México" está abierto a las aportaciones de instituciones interesadas en impulsar programas asistenciales específicos, pero la mayor parte de sus recursos provienen de los ahorros derivados de las medidas de austeridad y eficiencia administrativa que han sido aplicadas en la institución.

La creación del Fideicomiso Público "Transforma México" es parte de la nueva visión de Lotería Nacional para la Asistencia Pública orientada a potenciar sus apoyos a los programas sociales, y a la vez modernizar sus estructuras en aras de una mayor eficiencia en sus objetivos y responsabilidades ante la sociedad mexicana.

1.7 ESTRUCTURA ORGÁNICA

1.8 TÉRMINOS UTILIZADOS EN LAS FASES DE LA LOTERÍA

CONCILIACIÓN

Estado contable que se formula en detalle o de modo condensado, con el objeto preciso de establecer y tomar en consideración las discrepancias que existen entre dos o mas cuentas relacionadas entre sí y que al parecer son contrarias o arrojan saldos diferentes.

REGISTRO CONTABLE

Es la afectación o asiento que se realiza en los libros de contabilidad de un ente económico, con objeto de proporcionar los elementos necesarios para elaborar la información financiera del mismo.

ORGANISMO DE VENTA

Es aquel que se encarga de la administración y dotación de billetes así como del control de los mismos de cada entidad para su posterior venta. De acuerdo a Políticas establecidas dentro de la Lotería Nacional, los Organismo se dividen en tres tipos, que a su vez, se diferencian o catalogan por números asignados por la misma Institución para identificarlos. Por ejemplo:

Local - 81

Expendio Foráneo – 2056

Agencia Expendedora - 3034

ORGANISMO DE VENTA LOCAL

Es el organismo que se ubica dentro del Estado de México y el Área metropolitana. Se encarga de la comercialización de billetes al público en general.

EXPENDIO FORANEO Y AGENCIA EXPENDEDEDORA

Son los organismos de venta situados fuera de la región centro y se encuentran ubicado en los diferentes estados de la Republica Mexicana.

La diferencia entre ambos es que el expendio vende para si mismo y la agencia le distribuye al expendio y a los billeteros.

ORGANISMOS ACTIVOS

Son los organismos que por su buena actividad y pagos oportunos, son sujetos a dotación de billetes para su venta.

ORGANISMOS INACTIVOS

Son los organismos de venta que no son sujetos a dotación de billetes, debido a su mal historial crediticio en la Lotería.

ORGANISMOS EN LITIGIO

Son aquellos organismos de venta, que por no haber cumplido con los plazos establecidos en las políticas de pagos de la Lotería así como desconocer su adeudo, se les niega absolutamente la entrega de billetes y son demandados penalmente.

HOJA DE LIQUIDACIÓN

Es en la que se consignan los medios de pagos por la Institución para liquidar el crédito proporcionado por dotación de billetes. Los cuales son: en efectivo, cheque, transferencia interbancaria, depósito bancario, billete con premio, reintegro, devolución de billetes útiles e inútiles.

DOTACIÓN DE BILLETES

Es la entrega de series de billetes a los organismos de venta para su comercialización.

DEVOLUCIÓN INÚTIL

Se le llama así a la devolución de billetes que ya no se vendieron en los expendios y fueron reportados en tiempo y forma al área respectiva.

DEVOLUCIÓN ÚTIL

Se le llama así a la devolución de billetes que no se vendieron pero que al devolverlos, aun hay tiempo para su venta.

PREMIO

Es la cantidad que se da al ganador al jugar en alguno de los sorteos que maneja la Lotería.

IMPUESTO

Es el tributo o carga que ha de pagarse al Estado para hacer frente a las necesidades públicas.

Todo premio que se obtiene de cualquier sorteo de la lotería es causante del “Impuesto sobre Rifas y Sorteos”

La Lotería Nacional retiene este impuesto y lo entrega a las autoridades federales y estatales:

- Al Gobierno Federal le corresponde el 1% del premio.
- A cada estado de la República y al Distrito Federal, el porcentaje que hayan establecido en su legislación.

REINTEGRO

Restitución del costo del billete, es decir; el premio igual a la cantidad jugada.

SBC (SALVO BUEN COBRO)

Es el término utilizado para el registro contable del futuro pago del adeudo. Es la promesa de pago que le hace el organismo de venta a la Lotería cuando se le dota.

CANCELACIÓN

Es la contra partida del SBC, una vez que se realizo el cobro del adeudo en el sorteo.

FIRME

Este concepto se refiere a la triangulación de los 2 anteriores, es decir, es el pago verdadero del adeudo.

VAPA

Son las iniciales de Volante de Aviso de Pagos Autorizados.

Los pagos autorizados, se refieren a los que el agente expendedor realiza por cuenta de los billeteros, por orden expresa de la Institución. Estos pagos pueden referirse a gastos de transportación de billeteros, a eventos relacionados con la Institución, diferencias en billetes premiados y otros.

DIFERENCIAS DE GLOSA

Son las diferencias que se dan en premios y otros conceptos mal pagados.

COOPERACIÓN ASISTENCIAL

Son los apoyos que da la Lotería Nacional a todos sus organismos de venta para hacer frente a gastos que en ocasiones no pueden cubrir, tales como pólizas de seguro.

AYUDA ASISTENCIAL A BILLETEROS

La Ayuda Asistencial en Edad Avanzada para Billeteros de la Tercera Edad, sólo se otorga a los billeteros que acrediten más de 30 años como billeteros y 60 de edad y con autorización de la Gerencia de Relación con Expendedores Ambulantes de Billetes (GREAB)

BILLETE DE LOTERÍA

Es el documento que comprueba la participación de su tenedor en el sorteo que se encuentra especificado en el mismo, y que en el caso de Lotería Nacional esta integrado por veinte fracciones denominadas vigésimos o cachitos”.

El derecho al cobro de billetes de Lotería premiados “vence o prescribe” al año de celebrado el Sorteo; si ese día fuera inhábil, se corre al siguiente día hábil inmediato.

BILLETE ENTERO

Es el grupo de billetes que tienen impreso el mismo número de cada una de las series de que esté compuesta la Emisión.

VIGÉSIMO

El vigésimo o popularmente llamado “cachito”, es la veintava parte del billete.

EMISIÓN

Es el total de billetes que produce para su venta la Lotería Nacional para cada uno de los sorteos y que pueden estar conformados por una o mas series.

SERIE

Es el conjunto de billetes que están ordenados en sucesión y que en caso de los Sorteos Mayor y Superior, constan de 50,000 con un numeral del 00,001 al 50,000; para el Sorteo Zodiaco su numeral se compone del 0,000 al 9,999, es decir, de 10,000 números que se repiten por cada uno de los 12 signos zodiacales, por lo que una serie en este caso se encuentra conformada por 120,000 billetes.

SORTEO

Gramaticalmente Sorteo es una acción de SORTEAR que significa someter a la suerte a personas o cosas. Jugar, rifar, participar y adjudicar son algunos de los sinónimos de sortear.

En la Lotería Nacional, se celebran periódicamente sorteos con premios en efectivo, permitiendo así, la obtención de recursos destinados al campo de la Asistencia Pública.

TIPOS DE SORTEOS

Actualmente la Lotería Nacional, ofrece tres tipos de sorteos:

1. Sorteos Tradicionales: Mayor y Superior, éstos se celebran cada semana; además, en fechas conmemorativas se programan Sorteos Magnos y Especiales, como día de Reyes, día de las Madres, Aniversario de la Independencia, Aniversario de la Lotería Nacional, Navidad y Año nuevo.
2. Sorteo Zodiaco: este sorteo se realiza los días domingo de cada semana, excepto el último de cada mes.
3. Sorteo por Terminaciones: "30x30": se celebra el último domingo de cada mes, excepto en el mes de diciembre.

SORTEOS TRADICIONALES

(Mayor, Superior, Magnos y Especiales)

Para su realización se utilizan dos esferas; una mayor, en la cual se vacían las bolitas con el número de cada uno de los billetes que participan en el sorteo y una menor, en la que se vacían las bolitas con el monto de cada uno de los premios a repartir.

Los premios se obtienen sacando una bolita de la esfera mayor, que corresponde al número de billete y de manera simultánea se extrae de la esfera menor una bolita que determina el premio que le corresponde y así sucesivamente hasta completar todos los premios directos del Sorteo que se celebre.

Preparación

El día del sorteo, a partir de las 8:00 de la mañana, el público interesado puede verificar en los ábacos que se exhiben en el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, el número de su billete; estos ábacos contienen en secuencia numérica, las bolitas con los números de los billetes que se emitieron.

- Una hora antes del inicio del Sorteo, se vacían en la esfera mayor las bolitas de los números de la emisión de billetes; se coloca un candado en la válvula de salida y se procede a hacerla girar durante 30 minutos con el propósito de mezclar las bolitas.
- Quince minutos antes del inicio del Sorteo, se vacían en la esfera menor las bolitas de los premios directos a repartir; se coloca un candado en la válvula de salida y se procede a hacerla girar por diez minutos.
- Al terminar los pasos anteriores de preparación del Sorteo, se quitan de cada esfera los candados que aseguran las válvulas de salida de las bolitas.

Celebración

Los sorteos son presididos por el Director General de la Lotería Nacional o por un representante que éste designe, también participan un representante de la Secretaría de Gobernación y un representante del Órgano Interno de Control para observar la legalidad y transparencia del evento.

- En punto de las 8 de la noche, el Director General de la Lotería Nacional o su representante, da el timbrazo de inicio; inmediatamente los niños gritones extraen en forma alternada las bolitas, iniciando con la esfera mayor que contiene los números de los billetes y en seguida se extrae otra bolita de la esfera menor que contiene los premios directos a repartir.
- Los niños gritones colocan las bolitas de las esferas en el orden que son extraídas en un ábaco central situado entre ambas esferas para que el personal de Sorteos, encargado del registro de los resultados, anote los números ganadores y los premios.
- En los premios principales, el niño gritón canta dos veces el número del billete ganador y el premio que obtuvo; antes de colocarlo en el ábaco central canta uno a uno los dígitos del número, así como el importe del premio.
- En el Salón de Sorteos hay un pizarrón en donde se anotan los números ganadores de los premios principales conforme van saliendo.

- Al concluir con la extracción de la última bolita de premios, el Director General de la Lotería Nacional o su representante da el timbrado que indica que el Sorteo ha terminado. Inmediatamente se elabora un Acta que señala los números de los billetes que obtuvieron los premios principales y la hora en que fueron extraídos, y la firman los servidores públicos que presidieron el Sorteo. Los resultados del Sorteo se publican en la Lista Oficial de Premios, la cual se da a conocer a todo el público, a través de los periódicos de circulación nacional y de la página Web de la Lotería Nacional; asimismo, se imprime y se distribuye a todas las agencias, expendios y billeteros del país.

SORTEOS ZODIACO

Para su realización se utilizan tres esferas; una mayor y dos menores, en la mayor se vacían las bolitas con los números de cada uno de los billetes que participan en el sorteo; en la primera esfera menor se vacían las bolitas con los premios a repartir y en la segunda esfera menor se depositan las bolitas de los doce signos del zodiaco.

Preparación

El día del sorteo, a partir de las seis de la tarde, el público interesado puede verificar en los ábacos que se exhiben en el Salón de Sorteos, el número de su billete; estos ábacos contienen en secuencia numérica, las bolitas con los números de los billetes que se emitieron.

- Una hora antes del inicio del Sorteo, se vacían en la esfera mayor las bolitas que contienen los números y se gira durante 20 minutos; quince minutos antes del inicio del Sorteo, se vacían en la primera esfera menor las bolitas con los premios, girándola por diez minutos y cinco minutos antes del Sorteo se vacían en la segunda esfera menor las doce bolitas de los signos del zodiaco, colocándoles un candado en la válvula de salida.
- Al terminar los pasos anteriores de preparación del Sorteo, se quitan de cada esfera los candados que aseguran las válvulas de salida de las bolitas.

Celebración

Al igual que en los sorteos tradicionales (Mayor, Superior, Magnos y Especiales) los sorteos son presididos por el Director General de la Lotería Nacional o por el representante que éste designe, también participan un representante de la Secretaría de Gobernación y un representante del Órgano Interno de Control para observar la legalidad y transparencia del evento.

- En punto de las 8 de la noche el Director General de la Lotería Nacional o su representante, da el timbrazo de iniciación; inmediatamente los niños gritones extraen en forma alternada las bolitas, iniciando con la segunda esfera menor que contiene los signos zodiacales, en seguida se extraen de la esfera mayor las bolitas de los números y de la primera esfera menor los premios. Esta acción se repite para cada uno de los doce signos del zodiaco.
- En el orden que son extraídas las bolitas de las esferas los niños gritones las colocan en un ábaco central situado entre ambas esferas; esto con el propósito de que el personal de Sorteos encargado del registro de los resultados, anote los números ganadores y los premios que les corresponden por cada signo zodiacal.
- En los premios principales, el niño gritón canta dos veces el signo del zodiaco, el número del billete ganador y el premio que obtuvo y antes de colocarlo en el ábaco central, canta uno a uno los dígitos del número, así como el importe del premio.
- En el Salón de Sorteos hay un pizarrón en donde se anotan, conforme van saliendo, los números ganadores de los premios principales y el signo del zodiaco.
- Al concluir con la extracción de la última bolita de premios, el Director General de la Lotería Nacional o su representante da el timbrazo que indica que el Sorteo ha terminado; Inmediatamente se elabora una Acta que señala los números de los billetes que obtuvieron los premios principales y la hora en que fueron extraídos y se firma por parte de los servidores públicos que presidieron el Sorteo.

Los resultados del Sorteo se publican en la Lista Oficial de Premios, la cual se da a conocer a todo el público, a través de los periódicos de circulación nacional y de la página Web de la Lotería Nacional; asimismo, se imprime y se distribuye a todas las agencias, expendios y billeteros del país.

SORTEOS POR TERMINACIONES 30 x 30

Estos sorteos se celebran mensualmente, el último domingo de cada mes, para su realización se utilizan siete esferas menores: en la primera se depositan 5 bolitas numeradas del 0 al 4 que determinan la unidad de millón; en las seis restantes se depositan 10 bolitas en cada una, numeradas del 0 al 9 y que determinan la centena de millar, la decena de millar, la unidad de millar, la centena, la decena y la unidad, respectivamente.

La asignación del premio directo en el Sorteo 30X30 se realiza mediante la extracción de bolitas de las siete esferas, comenzando por la que contiene las bolitas que determinan la unidad millón y así sucesivamente hasta conformar el número ganador del premio principal.

Preparación

El día del sorteo a las 18:30 horas, se exhiben al público, en el Salón de Sorteos, los cilindros de latón que contienen las bolitas correspondientes a cada una de las esferas para el sorteo. Cada cilindro está protegido con un candado.

A las 19:45 horas (15 minutos antes del Sorteo), se vacían las bolitas contenidas en los cilindros en cada una de las esferas.

Celebración

Al igual que en los sorteos tradicionales y zodiaco, los sorteos 30X30, son presididos por el Director General de la Lotería Nacional o por el representante que éste designe, también participan un representante de la Secretaría de Gobernación y un representante el Órgano Interno de Control para observar la legalidad y transparencia del evento.

- En punto de las 8 de la noche el Director General de la Lotería Nacional o su representante, da el timbrazo de iniciación; inmediatamente los niños gritones hacen girar simultáneamente las siete esferas durante 30 segundos.
- Los niños gritones extraen una bolita de manera progresiva, empezando por la esfera que determina la unidad de millón, hasta concluir con la Unidad; una vez formado el número ganador del premio principal, un niño gritón canta el número y deletrea dígito por dígito e inmediatamente, vuelve a cantar el número completo. Personal del área de Sorteos coloca el número en el pizarrón.
- Un niño gritón extrae una segunda bolita de la esfera que determinó la unidad del número ganador, la cual determina el dígito del reintegro por extracción.
- Al final del evento, se da nuevamente el timbrazo para indicar que el Sorteo ha concluido. Posteriormente se elabora una Acta en donde se señala el número del billete que obtuvo el premio principal y la hora en que fue extraído y se procede a su firma por parte de los servidores públicos que presidieron el Sorteo.

Los resultados del Sorteo se publican en la Lista Oficial de Premios, la cual se da a conocer a todo el público, a través de los periódicos de circulación nacional y de la página Web de la Lotería Nacional; asimismo, se imprime y se distribuye a todas las agencias, expendios y billeteros del país.

CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL

CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL

2.1 INFORME DE LABORES

La primera tarea consistió en realizar la Conciliación de SalDOS de todos los Organismos de Venta que me fueron asignados con los saldos que presenta a la fecha la Gerencia de Crédito y Cobranza, lógicamente siempre tenemos partidas en conciliación, puesto que los de Crédito presenta los saldos al día y la Gerencia de Control Presupuestal y Contabilidad, los presenta mensualmente.

Como segunda tarea y por necesidades internas, tuve que aprender a realizar la integración de saldos de los diferentes organismos. Mas adelante, se presenta el seguimiento para dicho proceso, que en realidad, es el primer paso para comenzar a realizar la conciliación de cada organismo.

Como actividad extra, dado a una reestructura dentro de esta Institución, se ideó la forma de llevar un control de los pagos tanto de capital como de intereses de acuerdo al convenio correspondiente de cada organismo de venta, ya que de acuerdo, a dicha reestructura, los pagos pueden presentarse de acuerdo al destino del incentivo: a) Pago Adeudo a reestructurar, b) Constitución de garantías, y c) Pago en efectivo.

A continuación, se dará a conocer el uso y manejo que realiza periódicamente éste departamento, en apego a su estructura, objetivos y funciones, tiene como propósito el de ser una herramienta de trabajo, enfocada en forma secuencial, en atender las acciones de éste procedimiento.

2.1.1 1ª FASE

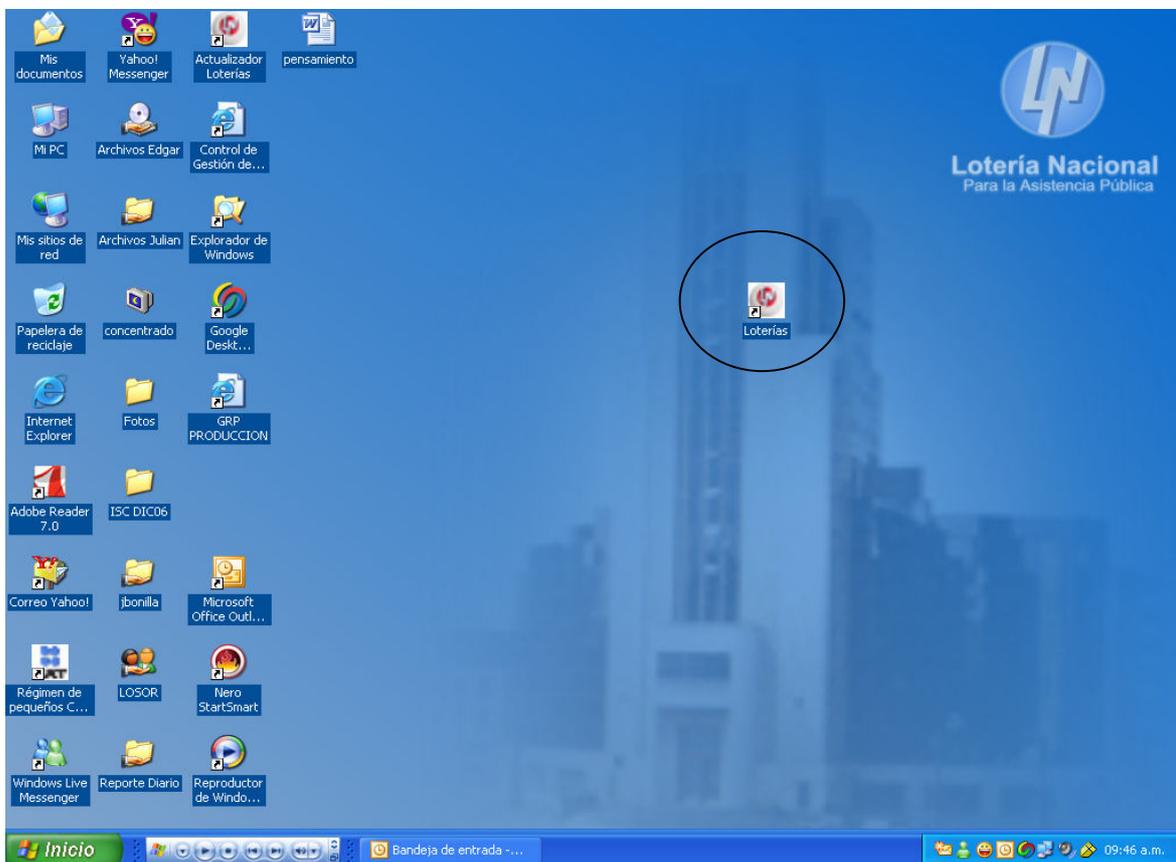
CONCILIAR EL SALDO CONTABLE DE LOS ORGANISMOS DE VENTA

Para Conciliar el saldo contable de los Organismos de Venta, se requiere como primer paso tener la **Integración del Saldo Contable** a la fecha que se requiere conciliar.

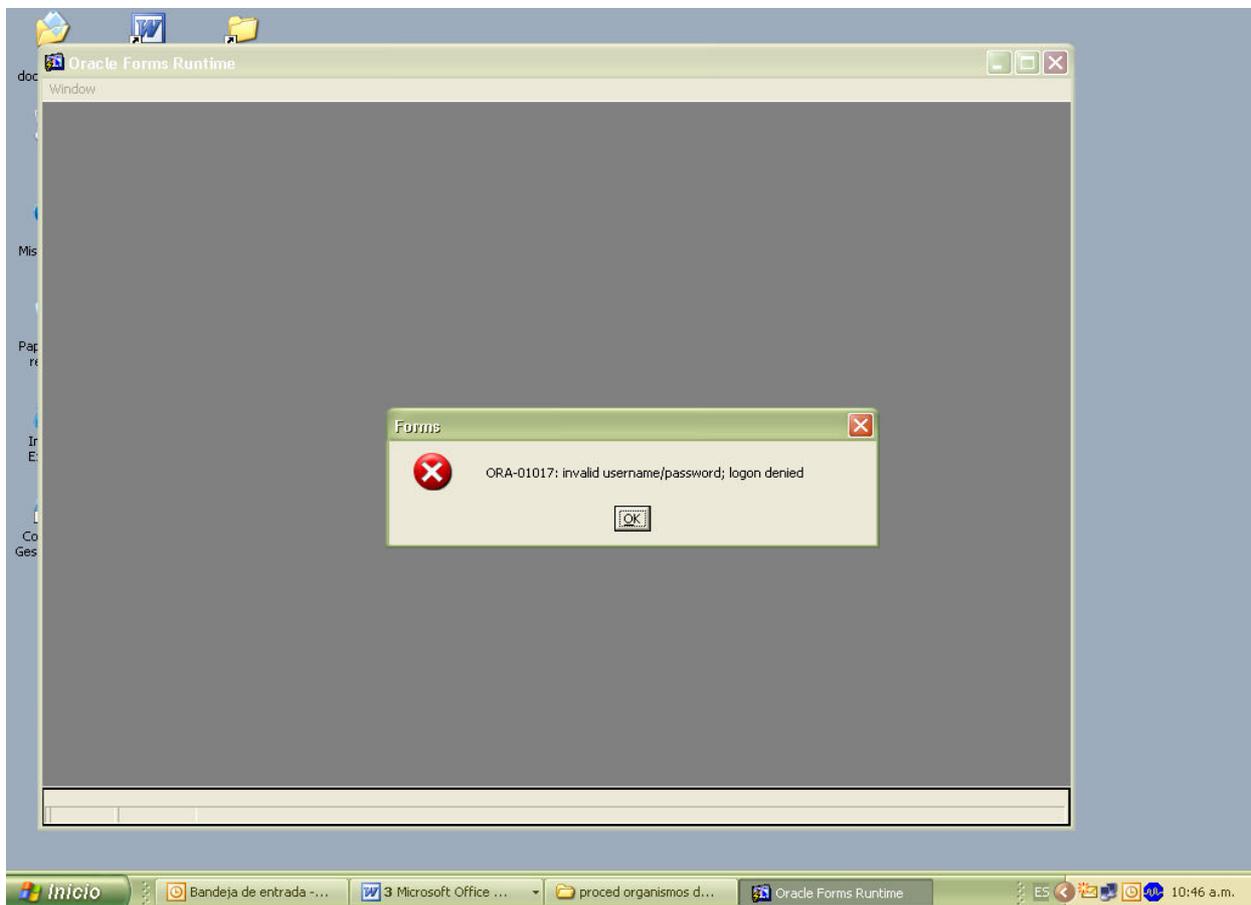
GERENCIA DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE REGISTRO CONTABLE AGENCIA EXPENDEDORA No. 2210 ABCDEFGHIJK TITULAR: PEDRO PEREZ INTEGRACIÓN DEL BALDO CONTABLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2008					
CONCEPTO	SBC	PARCIAL	DEBE	HABER	BALDO
ADEUDO POR BORTOS					
BORTEO 2008			3,568,640.50		3,568,640.50
ZO DIACO 357			0.27		
MAYOR 315+		(551.03)			
SUPERIOR 2088		17.00			
ZO DIACO 378		(10.00)			
SUPERIOR 209+	7,286.24				
PAGO SBC SUPERIOR 209+	(7,286.24)	-			
SUPERIOR 2095	151,780.00				
PAGO SBC SUPERIOR 2095	(151,780.00)	-			
ZO DIACO 38+	61,322.00				
PAGO SBC ZO DIACO 38+	(61,320.00)	2.00			
MAGNO 330	8,500.05				
PAGO SBC MAGNO 330	(8,595.20)	0.25			
30 X 30 17	2,331,120.00				
PAGO SBC 30 X 30 17	(1,722,072.00)	609,048.00			
MAYOR 317+	804,672.00				
PAGO SBC MAYOR 317+	(175,648.00)	629,024.00			
30 X 30 18		2,331,120.00			
BALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2008				0	8,688,840.60
C. P. LUCIO MARTÍN ECARELLANO GERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD			C. P. JORGE MANUEL OLIVERA BANDOVAL GERENTE DE CRÉDITO Y COBRANZA		
C. RAÚL ALBERTO PÉREZ AVILES SUBGERENTE DE ESTADOS FINANCIEROS			ING. JOSE LUIS DE LA ROSA VECINO SUBGERENTE DE CONTROL		
NOTA.- Los pagos Salvo Buen Cobro por la cantidad de \$ 15,001,827.35 se consideran efectivos, hasta el momento que se realiza la validación y registro contable de la documentación original soporte.					
JGG/mcg					

Una vez que se tiene la Integración del Saldo Contable:

- Se genera el Reporte de Saldos por Sorteo a la fecha que se vaya a conciliar, dicho reporte se genera del **Programa de Loterías**, que pertenece al área de Crédito y Cobranza.
- Del escritorio se selecciona el icono **Loterías**.

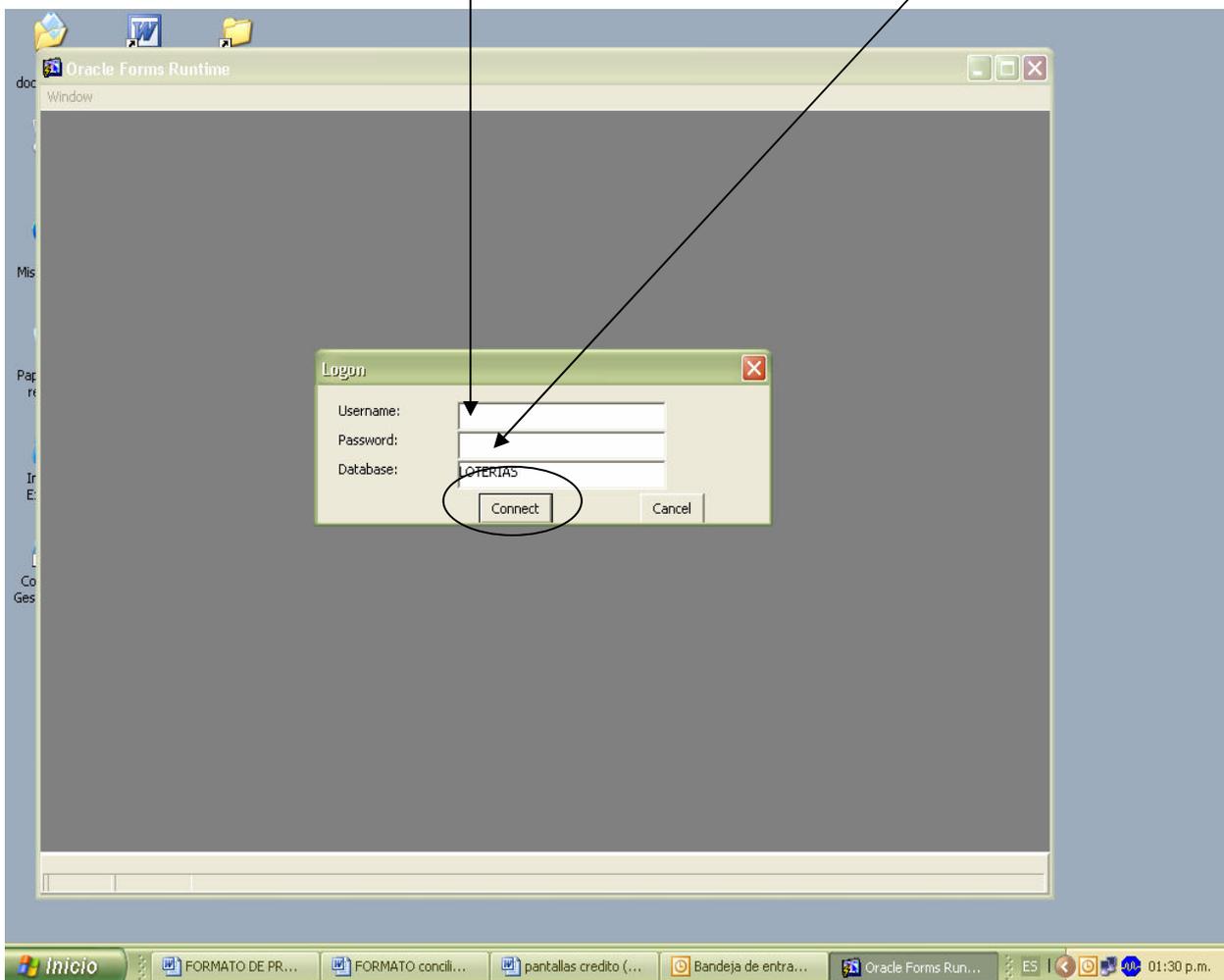


Para obtener dicho reporte se entrará al Sistema de Loterías, el cual inicialmente aparecerá con la ventana siguiente, presionando el botón **OK**.

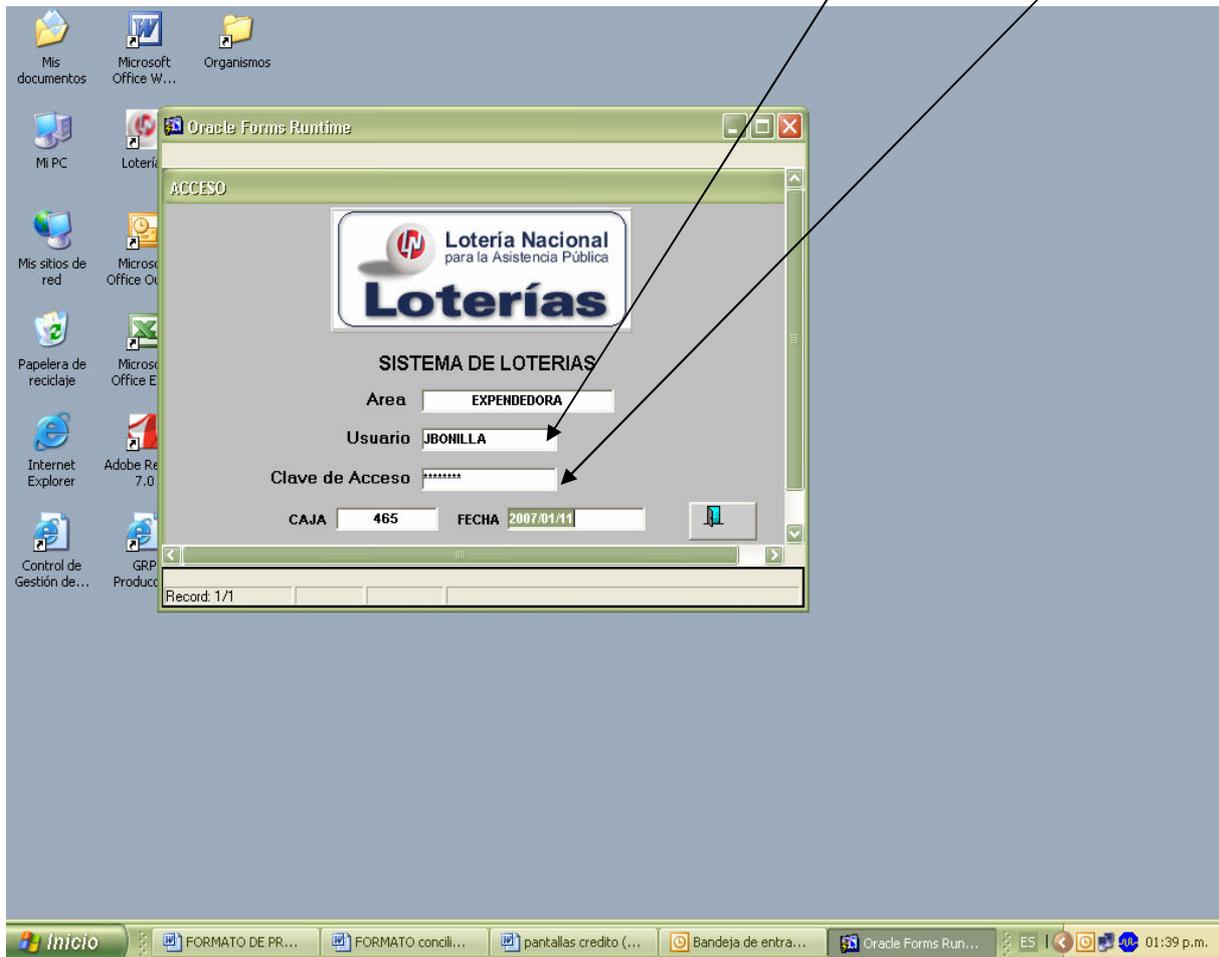


En la nueva ventana se teclearán los siguientes datos:

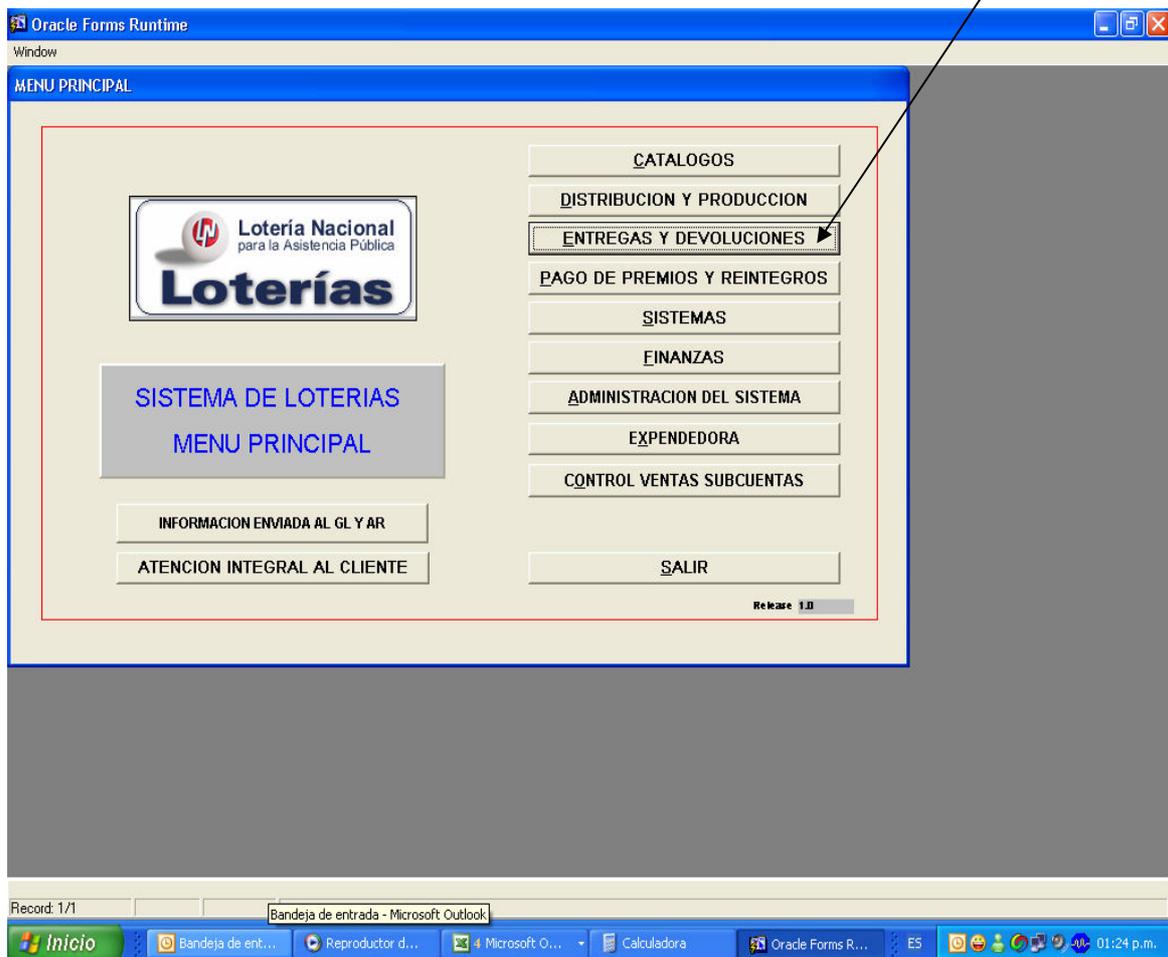
- Aparecerá una ventana como la que se muestra en el ejemplo, se deberá de teclear el Nombre de Usuario (**Username**) y su contraseña (**Password**) correspondiente.
- Una vez llenados los campos mencionados se presionará **Connect**.



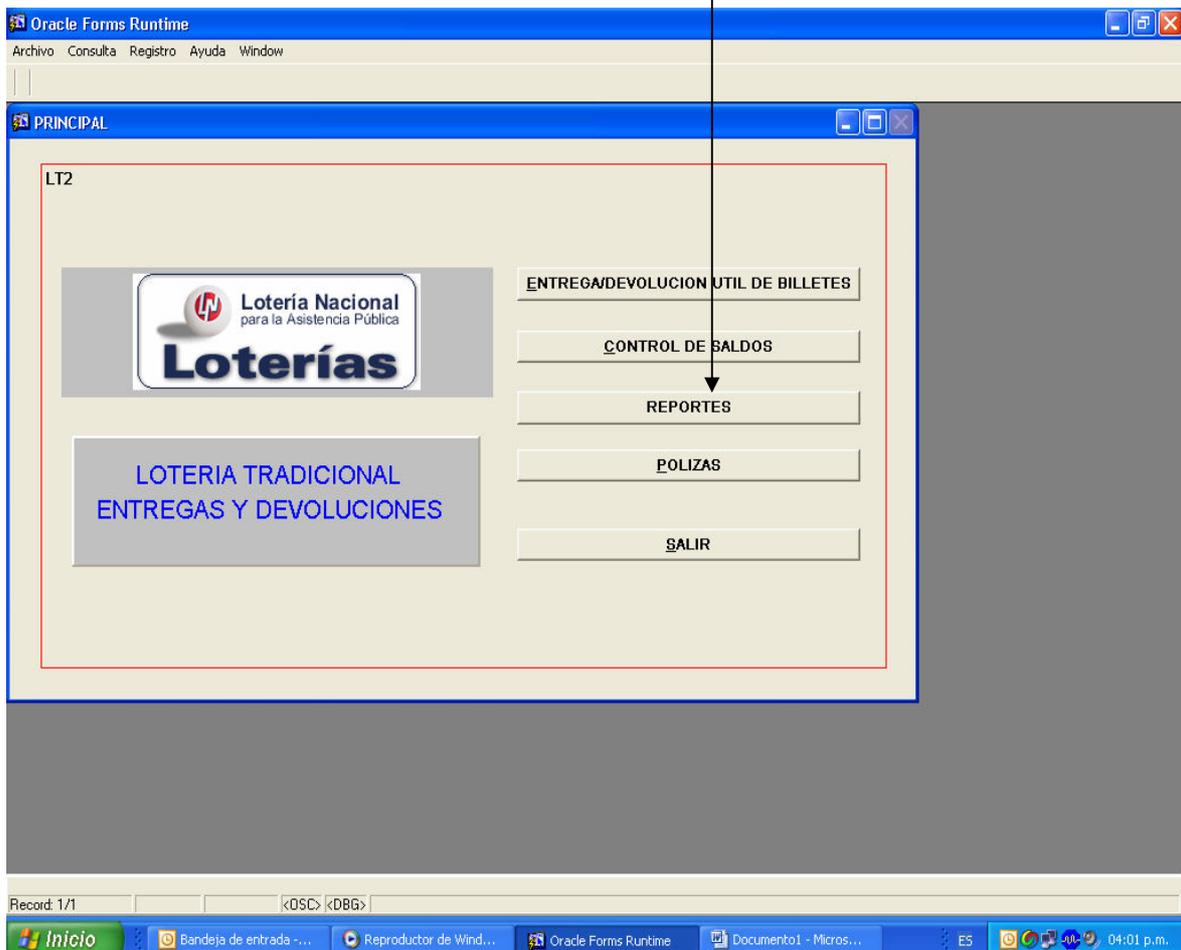
En la ventana siguiente nuevamente se requiere del **Usuario**, y de la **Clave de Acceso** y se presiona Enter.



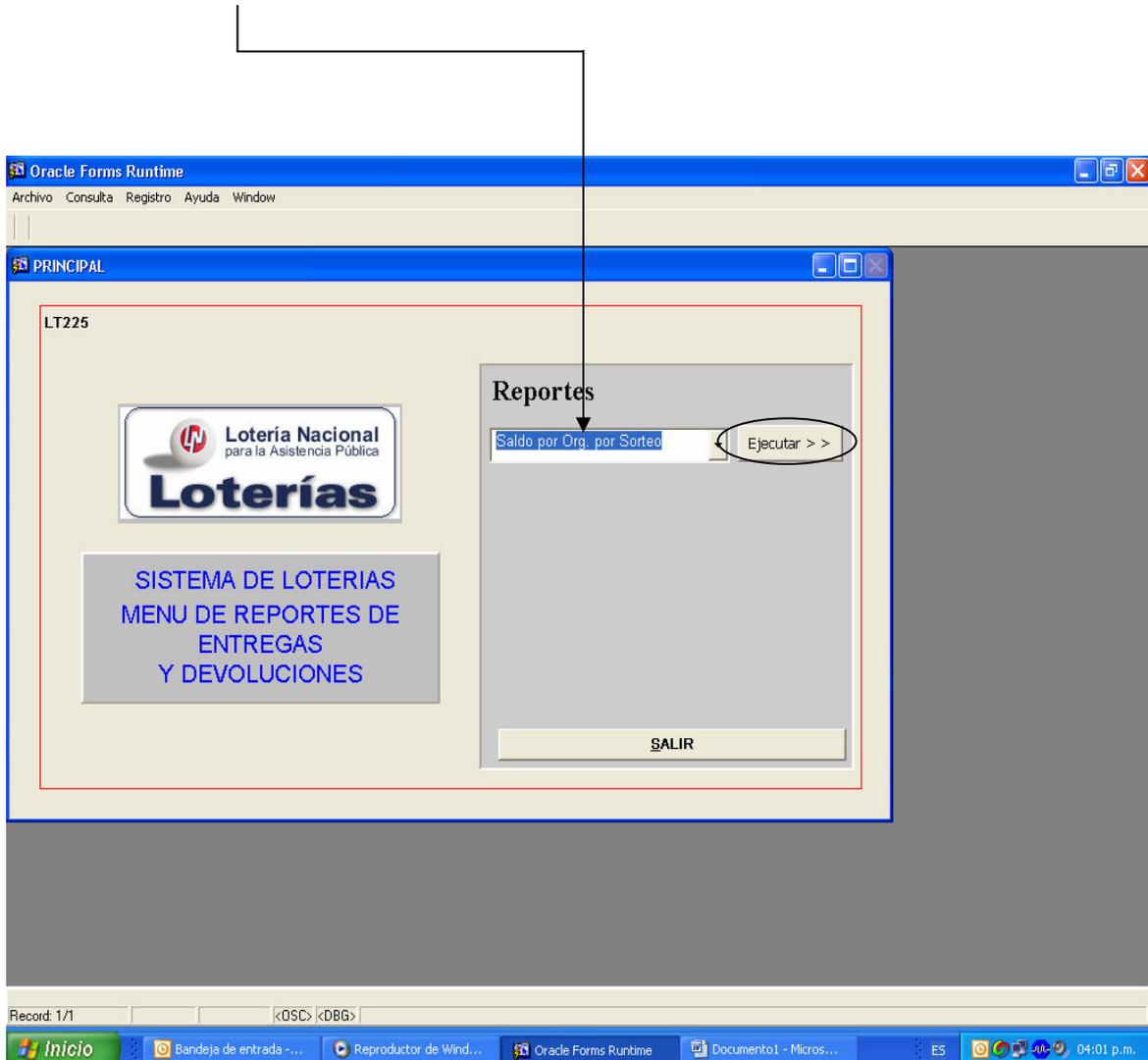
En la siguiente ventana, se da un clic en el botón de **Entregas y Devoluciones**.



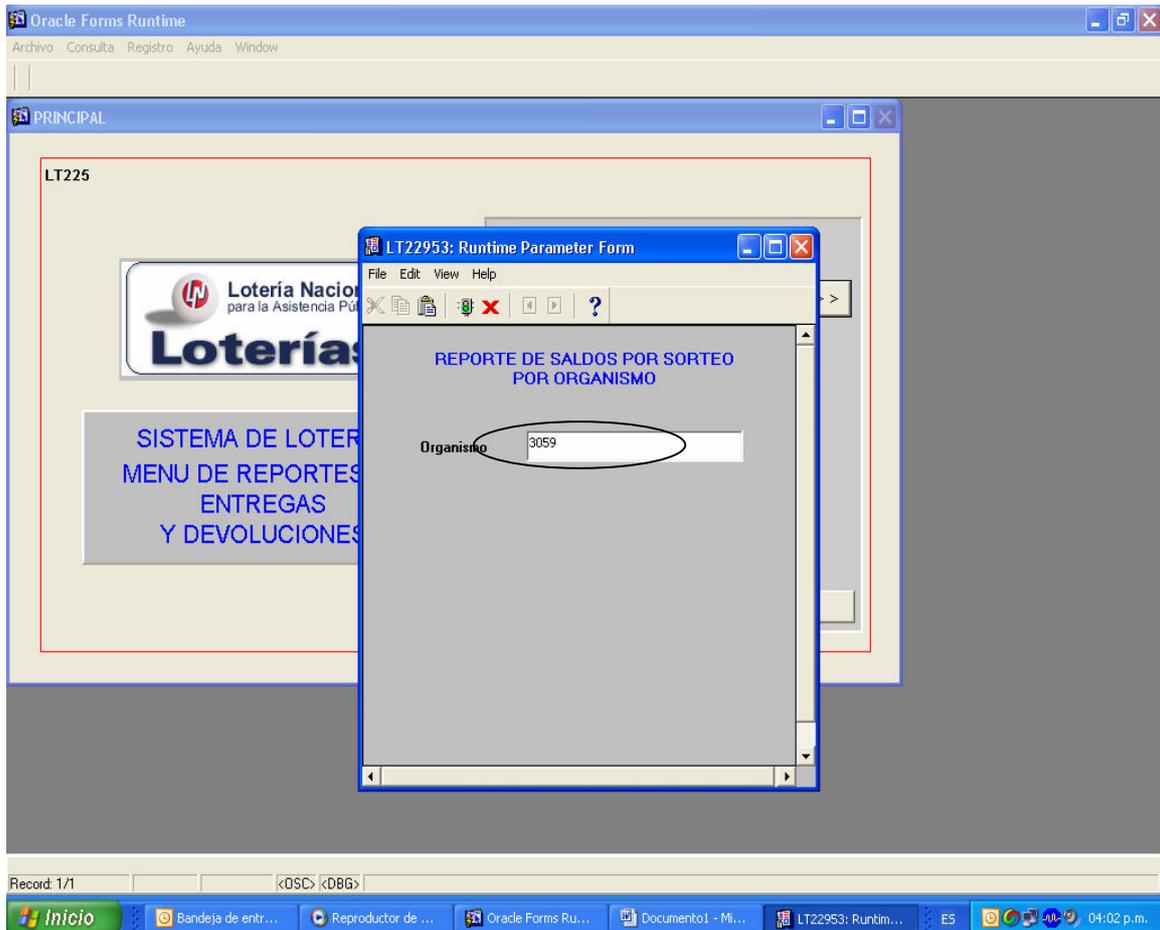
Posteriormente el botón a presionar será el de **Reportes**



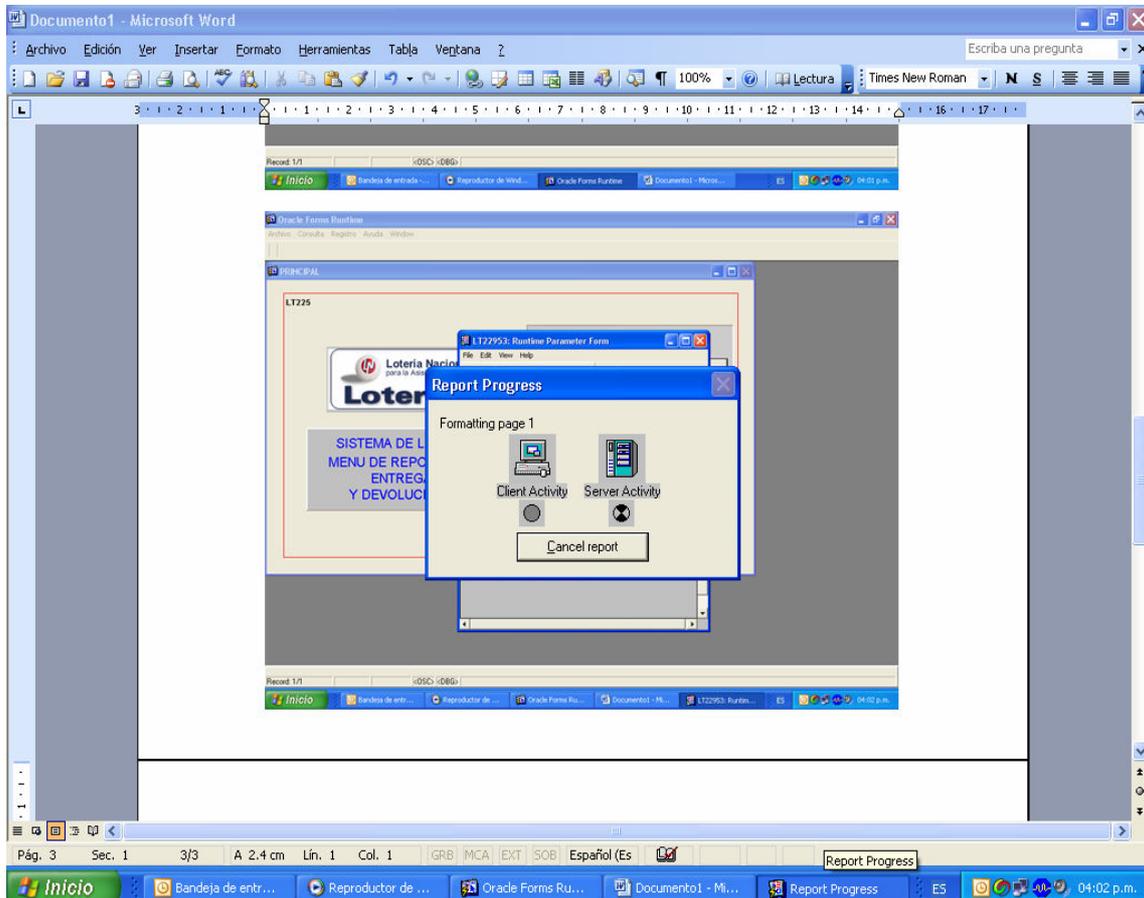
En la ventana que se genera se requiere elegir una opción en el menú, el cual es **Saldo por Org. por Sorteos**, y clic en **Ejecutar >>**



Se abrirá una sub-ventana donde únicamente se tecleará el número del **Organismo de Venta** y se dará enter para que se pueda procesar el Reporte.



Esta ventana sólo muestra el proceso del reporte, no tiene que hacerse nada.



Este es el reporte de saldos por sorteo, que se genera.

LT22953: Previewer

File Edit View Window Help

Page: 1

LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA
 REPORTE DE SALDOS POR SORTEO Hoja: 1

LT22953 01/12/07

Del Organismo: 3059

Perteneciente al sr(a): PREMIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Sorteo	Numero	Saldo	Fecha de celebracion	Fecha de Pago
5	65	-\$0.18	2006-08-15	2006-08-30
2	2096	\$1.59	2006-09-01	2006-09-18
4	885	\$130.00	2006-09-17	2006-10-02
6	16	\$20.00	2006-09-24	2006-10-09
4	887	-\$10.00	2006-10-08	2006-10-23
2	2100	\$10.00	2006-10-13	2006-10-30
4	890	\$10.00	2006-11-05	2006-11-21
2	2105	\$110.00	2006-11-17	2006-12-04
8	18	\$54.12	2006-11-26	2006-12-11
2	2107	\$300.00	2006-12-01	2006-12-18
3	331	\$3,894,880.00	2006-12-31	2007-01-15
5	70	\$2,187,680.00	2007-01-06	2007-01-22
4	896	\$245,520.00	2007-01-07	2007-01-22
1	3179	\$626,912.00	2007-01-09	2007-01-24
2	2109	\$1,313,664.00	2007-01-12	2007-01-29
4	897	\$447,040.00	2007-01-14	2007-01-29
1	3180	\$858,528.00	2007-01-16	2007-01-31
2	2110	\$1,313,664.00	2007-01-19	2007-02-06
4	898	\$447,040.00	2007-01-21	2007-02-06
1	3181	\$858,528.00	2007-01-23	2007-02-07
2	2111	\$1,155,264.00	2007-01-26	2007-02-12
6	19	\$2,260,896.00	2007-01-28	2007-02-12
1	3182	\$735,328.00	2007-01-30	2007-02-14
2	2112	\$1,155,264.00	2007-02-02	2007-02-19
4	899	\$392,128.00	2007-02-04	2007-02-19

Saldo: \$12,889,061.52

Inicio Bandeja de entr... Reproductor de ... Oracle Forms Ru... Documento1 - Mi... LT22953: Previe... ES 04:03 p.m.

Una vez que se generó el reporte de saldos por sorteo, se mandará a **imprimir**. Presionando el icono **print**.

LT22953: Previewer

File Edit View Window Help

Print

LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA Hoja: 1
REPORTE DE SALDOS POR SORTEO

LT22953 02/09/07

Del Organismo: 3059

Perteneciente al sr(a): PREMIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Sorteo	Numero	Saldo	Fecha de celebracion	Fecha de Pago
2	2096	\$1.41	2006-09-01	2006-09-18
4	885	\$130.00	2006-09-17	2006-10-02
8	16	\$20.00	2006-09-24	2006-10-09
4	887	-\$10.00	2006-10-08	2006-10-23
2	2100	\$10.00	2006-10-13	2006-10-30
4	890	\$10.00	2006-11-05	2006-11-21
2	2105	\$110.00	2006-11-17	2006-12-04
8	18	\$54.12	2006-11-26	2006-12-11
2	2107	\$300.00	2006-12-01	2006-12-18
1	3178	\$100.00	2006-12-05	2006-12-20
4	894	\$8.80	2006-12-10	2006-12-26
2	2109	-\$30.00	2007-01-12	2007-01-29
1	3180	\$30.00	2007-01-16	2007-01-31
2	2111	\$850,080.00	2007-01-26	2007-02-12
8	19	\$489,984.00	2007-01-28	2007-02-12
1	3182	\$646,272.00	2007-01-30	2007-02-14
2	2112	\$906,576.00	2007-02-02	2007-02-19
4	899	\$293,216.00	2007-02-04	2007-02-19
1	3183	\$651,200.00	2007-02-06	2007-02-21
2	2113	\$1,313,664.00	2007-02-09	2007-02-26
4	900	\$447,040.00	2007-02-11	2007-02-26
5	71	\$2,568,720.00	2007-02-14	2007-03-01
2	2114	\$1,313,664.00	2007-02-16	2007-03-05
4	901	\$447,040.00	2007-02-18	2007-03-05
1	3184	\$858,528.00	2007-02-20	2007-03-07
2	2115	\$1,313,664.00	2007-02-23	2007-03-12
8	20	\$2,260,896.00	2007-02-25	2007-03-12

Inicio

Randaja de en... Documento1 - ... Orade Forms ... LT22953: Previ... 10:14 a.m.

En esta pantalla únicamente se **seleccionará la impresora** y se dará clic en el botón **Aceptar**. Este Reporte impreso, nos servirá como **soporte** a la conciliación del saldo.

The screenshot shows a window titled "LT22953: Previewer" displaying a report for the "LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA". The report is titled "REPORTE DE SALDOS POR SORTEO" and is page 1 of 1, dated 02/09/07. The report content includes a table of lottery draws and a list of prizes.

Del Organismo: 3059
Pertenece al sr(a): PREMIOS D

Sorteo	Numero	
2	2096	
4	885	\$
8	16	
4	887	-
2	2100	
4	890	
2	2105	\$
8	18	
2	2107	\$
1	3178	\$
4	894	
2	2109	
1	3180	
2	2111	\$850,000.00
8	19	\$489,000.00
1	3182	\$646,272.00
2	2112	\$906,576.00
4	899	\$293,216.00
1	3183	\$651,200.00
2	2113	\$1,313,664.00
4	900	\$447,040.00
5	71	\$2,568,720.00
2	2114	\$1,313,664.00
4	901	\$447,040.00
1	3184	\$858,528.00
2	2115	\$1,313,664.00
8	20	\$2,260,896.00

2007-01-30 2007-02-14
2007-02-02 2007-02-19
2007-02-04 2007-02-19
2007-02-06 2007-02-21
2007-02-09 2007-02-26
2007-02-11 2007-02-26
2007-02-14 2007-03-01
2007-02-16 2007-03-05
2007-02-18 2007-03-05
2007-02-20 2007-03-07
2007-02-23 2007-03-12
2007-02-25 2007-03-12

The print dialog box is open, showing the printer "HP LaserJet 4100 PCL6 (2)". The "Aceptar" button is circled in red.

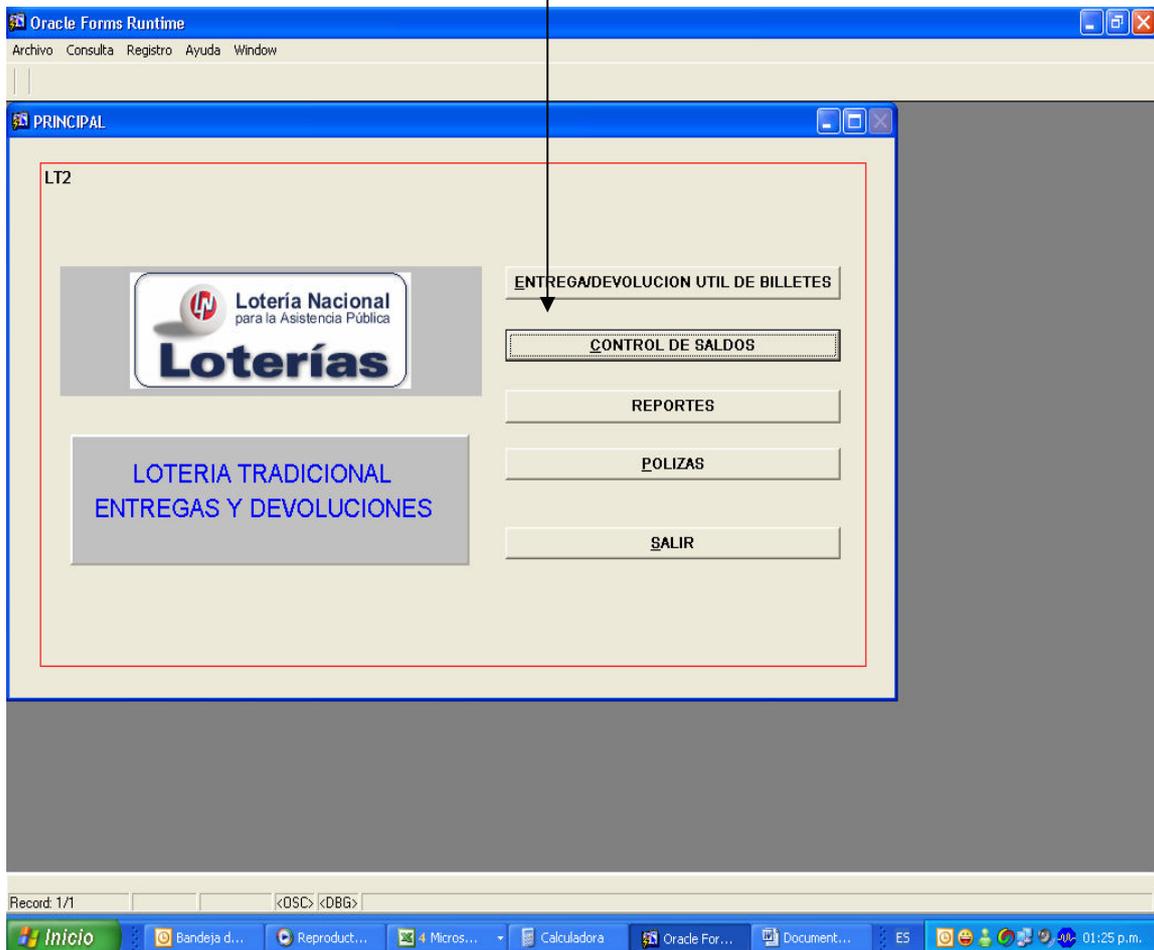
Una vez detectadas las diferencias entre los dos módulos, el sistema de Loterías nos ayuda a identificar por cada uno de los sorteos y en forma detallada, los movimientos que en ellos se registran. Para su consulta es necesario seguir los siguientes pasos:

En la ventana que se muestra se le dará un clic en el botón de **Entregas y Devoluciones**.

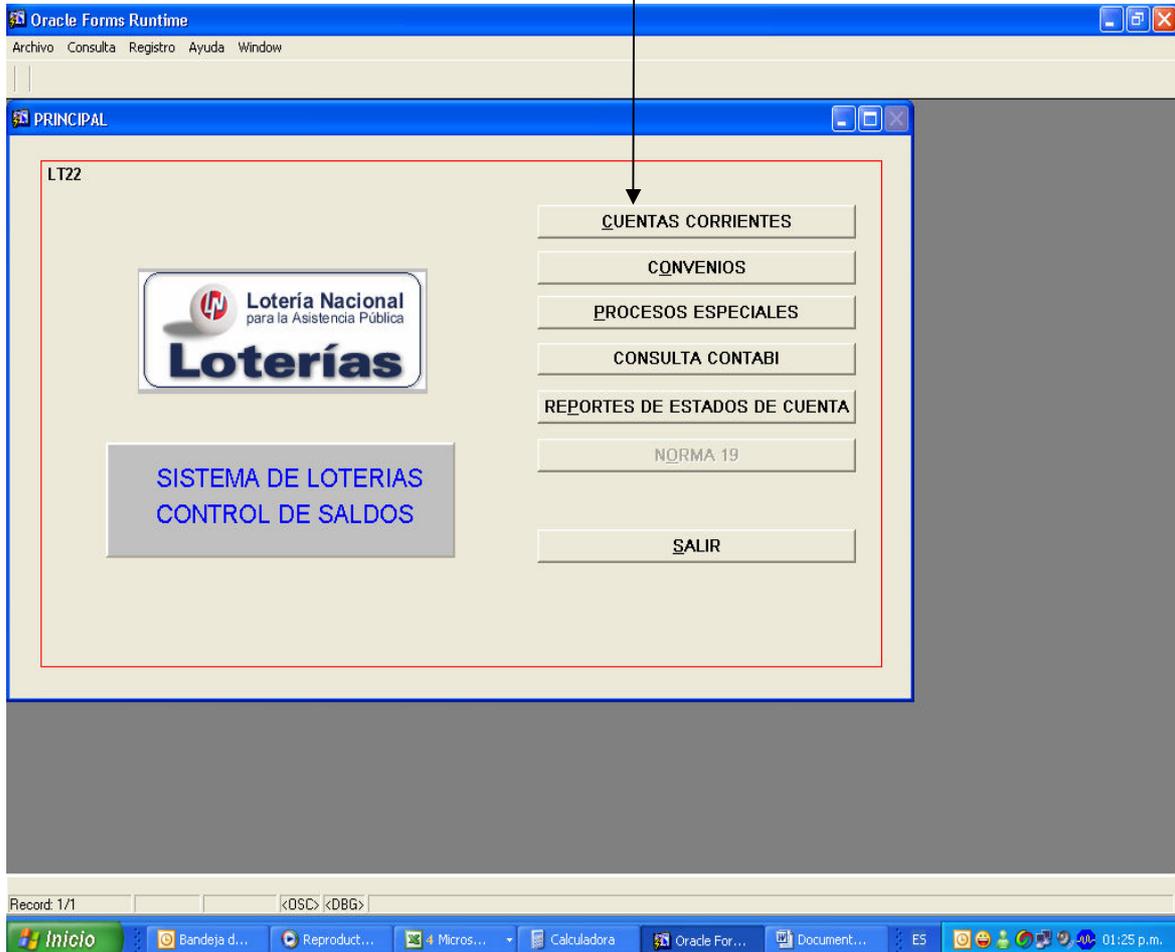
Cabe mencionar que para llegar a este menú se deberá tomar en cuenta el mismo procedimiento para entrar al sistema.



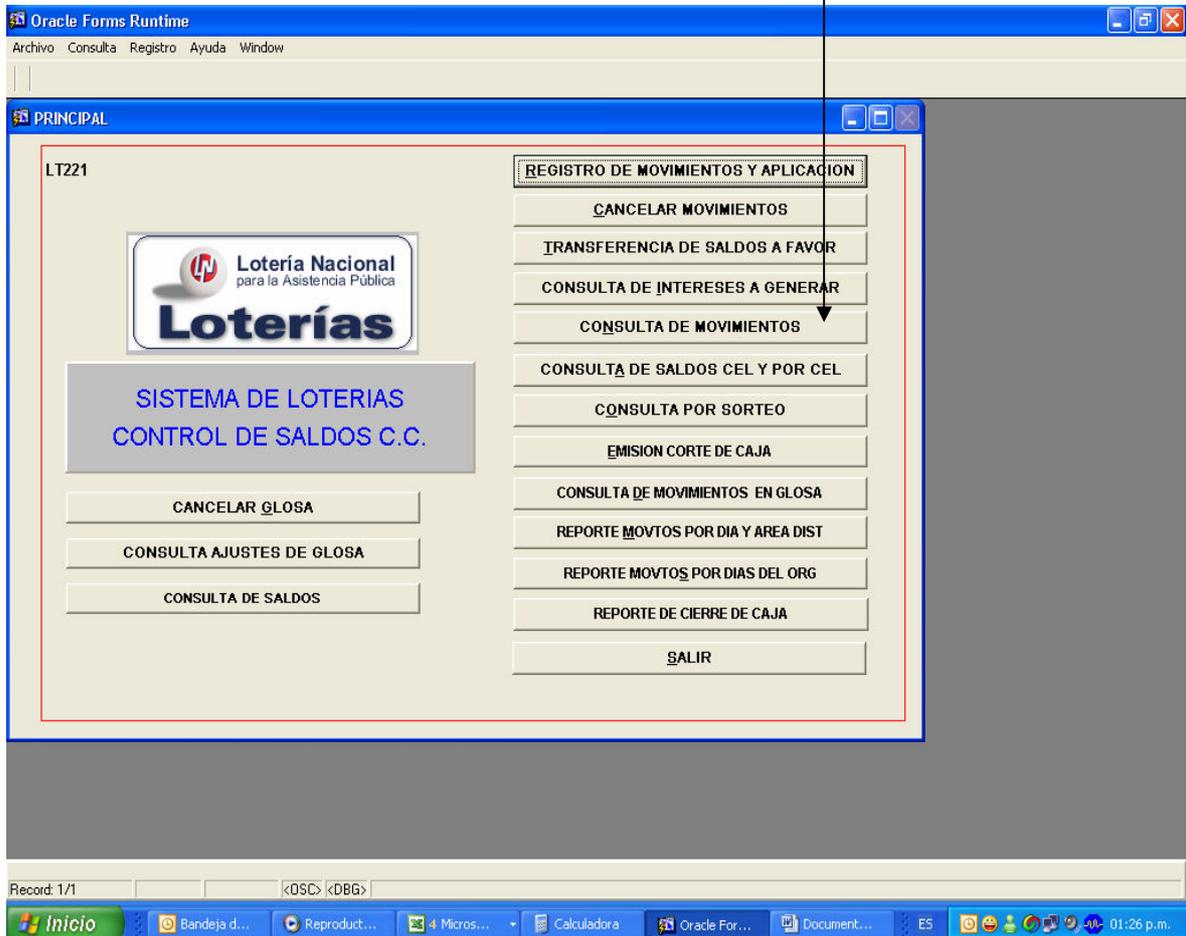
Después se seleccionará **Control de Saldos**



En esta nueva ventana elegiremos **Cuentas Corrientes**.



En esta última ventana elegiremos la opción **Consulta de Movimientos**



Finalmente, en la ventana que aparece se llenarán los espacios siguientes:

Organismo de Venta: Se deberá teclear el número de Organismo de Venta.

Sorteo: Tipo de Sorteo que se requiere buscar.

Número: Número de Sorteo que se requiere buscar.

Oracle Forms Runtime

Archivo Consulta Registro Ayuda Window

LOTERIA NACIONAL

LOTERIA NACIONAL 2007-01-10

CONSULTA DE MOVIMIENTOS APLICADOS LT2215

FECHA SISTEMA CAJA	CONSEC	ORG. VENTA	SORTEO	NUMERO	CONCEPTO	CVE. BANCO	CARGOS	ABONOS	
2006-09-19	75	156	3023	ESPECIAL	66	COMYGTS DEV INUTIL SBC	\$23,400.00		
2006-10-05	175	54	3023	ESPECIAL	66	PAGO CON PREMIOS FOR SBC		\$74,750.00	
2006-10-05	175	55	3023	ESPECIAL	66	PAGO IMPUESTOS FOR SBC	\$5,077.10		
2006-10-05	175	56	3023	ESPECIAL	66	PAGO REINTEGROS FOR SBC		\$30,580.00	
2006-10-05	175	57	3023	ESPECIAL	66	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC		\$10,099.10	
2006-10-06	281	21	3023	ESPECIAL	66	CANC AUT DEPO BAN FOR SBC	\$10,099.10		
2006-10-06	281	22	3023	ESPECIAL	66	DEPOSITO BANCARIO FOR FIR		\$10,099.10	
2006-10-20	402	15	3023	ESPECIAL	66	CANCELA AUT REINTE SBC	\$30,580.00		
2006-10-20	402	16	3023	ESPECIAL	66	PAGO REINTEGROS FOR FIRMI		\$30,590.00	
2006-10-23	402	25	3023	ESPECIAL	66	CANCELA AUT PREMIOS SBC	\$74,750.00		
TOTAL DE MOVIMIENTOS							21	\$687,793.30	\$687,793.30
								\$.00	

Record: 4/21 <OSC> <DBG>

Inicio Bandeja d... Reproduct... 4 Micros... Calculadora Oracle For... Document... ES 01:27 p.m.

La información que se genera nos ayuda a identificar las diferencias que contablemente tenemos reflejadas y que nos ayudarán a depurar la integración.

Oracle Forms Runtime

Archivo Consulta Registro Ayuda Window

LOTERIA NACIONAL

LOTERIA NACIONAL 2007-01-10

CONSULTA DE MOVIMIENTOS APLICADOS LT2215

FECHA SISTEMA	CAJA	CONSEC	VENTA	ORG.	SORTEO	NUMERO	CONCEPTO	CVE. BANCO	CARGOS	ABONOS	
2006-10-20	402	16	3023	ESPECIAL	66	PAGO REINTEGROS FOR FIRME				\$30,590.00	
2006-10-23	402	25	3023	ESPECIAL	66	CANCELA AUT PREMIOS SBC		\$74,750.00			
2006-10-23	402	26	3023	ESPECIAL	66	PAGO PREMIOS FOR FIRME				\$74,750.00	
2006-10-23	402	27	3023	ESPECIAL	66	CANCELA AUT IMPUESTOS SBC				\$5,077.10	
2006-10-23	402	28	3023	ESPECIAL	66	IMPUESTOS FOR FIRME		\$5,077.10			
2006-10-24	40	284	3023	ESPECIAL	66	TRASPASO SALDOS CARGO		\$10.00			
2006-11-21	287	101	3023	ESPECIAL	66	CANCE AUT DEV INUTIL SBC		\$195,000.00			
2006-11-21	287	102	3023	ESPECIAL	66	DEVOLUCION INUTIL FIRME				\$195,000.00	
2006-11-21	287	103	3023	ESPECIAL	66	CANC AUT CGAD. DEV IN SBC				\$23,400.00	
2006-11-21	287	104	3023	ESPECIAL	66	COMYGTS DEV INUTIL FIRME		\$23,400.00			
TOTAL DE MOVIMIENTOS									21	\$687,793.30	\$687,793.30
										\$.00	

Record: 1/1 <OSC> <DBG>

Inicio Bandeja d... Reproduci... Micros... Calculadora Oracle For... pantallas c... ES 01:29 p.m.

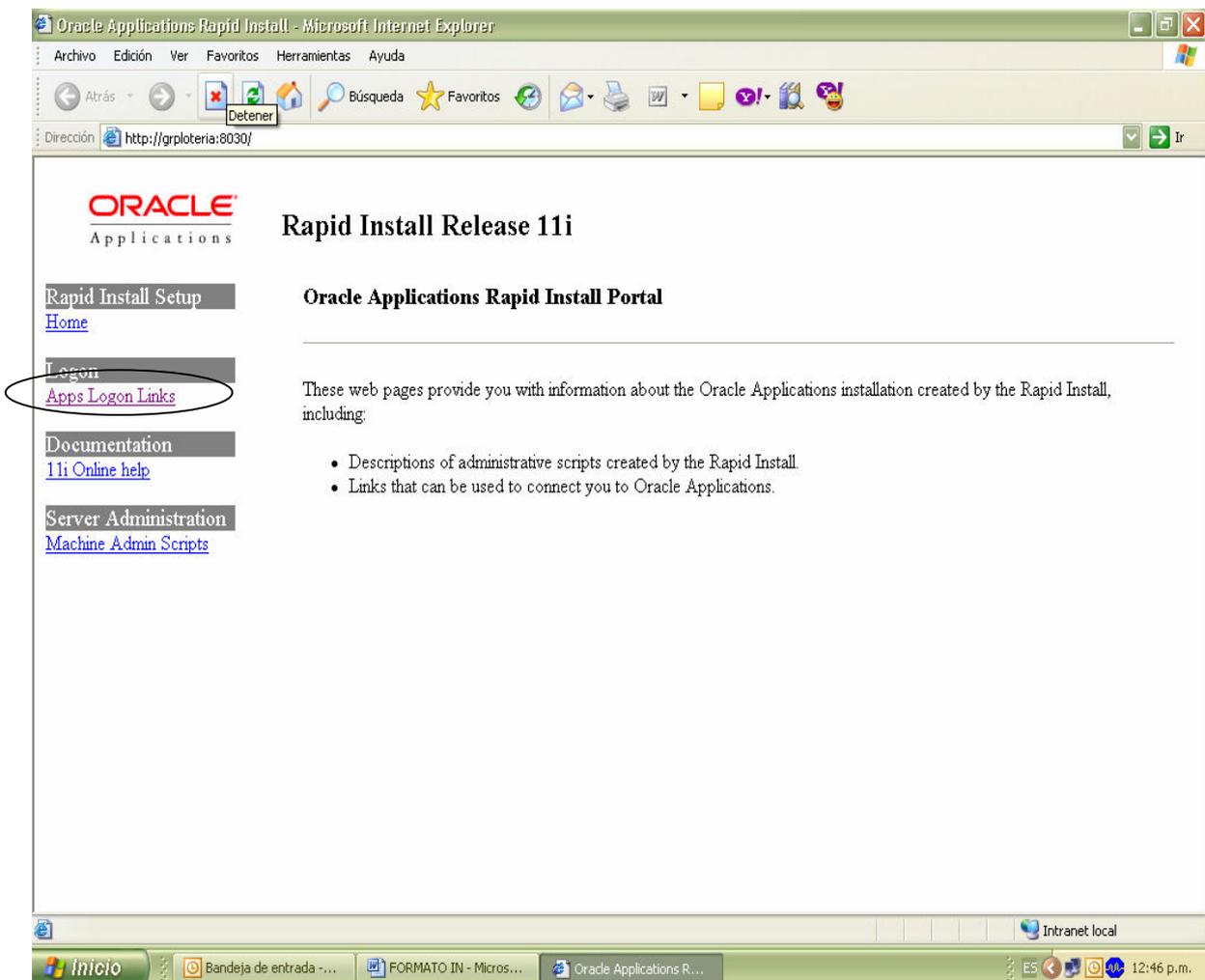
2.1.2 2ª FASE

INTEGRACIÓN DEL SALDO CONTABLE DE LAS AGENCIAS EXPENDEDORAS Y EXPENDIOS FORÁNEOS

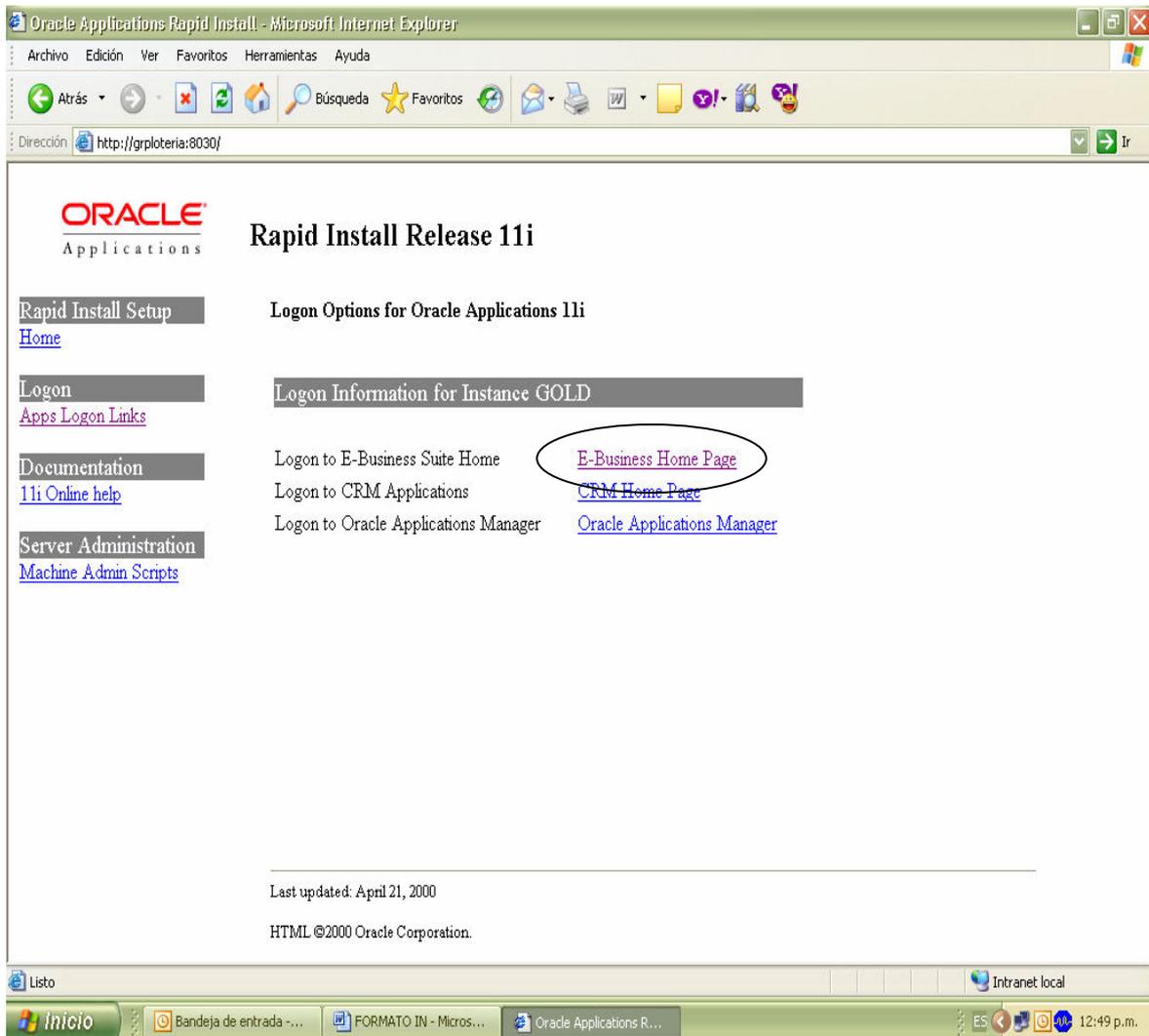
Esta es la pantalla de inicio para entrar al Sistema GRP (Usuario Módulo de Consultas)

El menú a utilizar es: LOGON

APPS LOGON LINKS



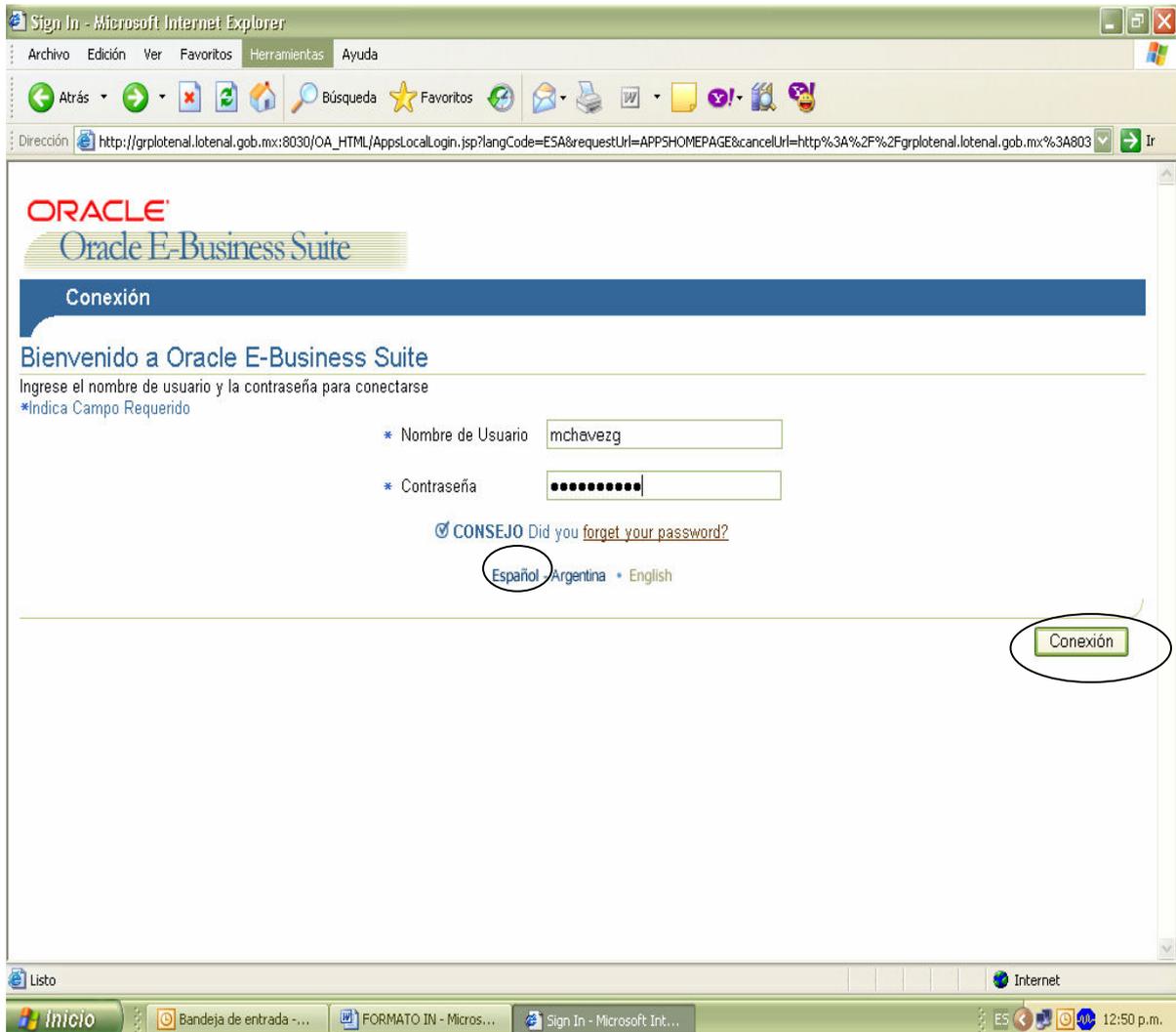
Se despliega la siguiente pantalla de la cual se elige la opción: E-Business Home Page



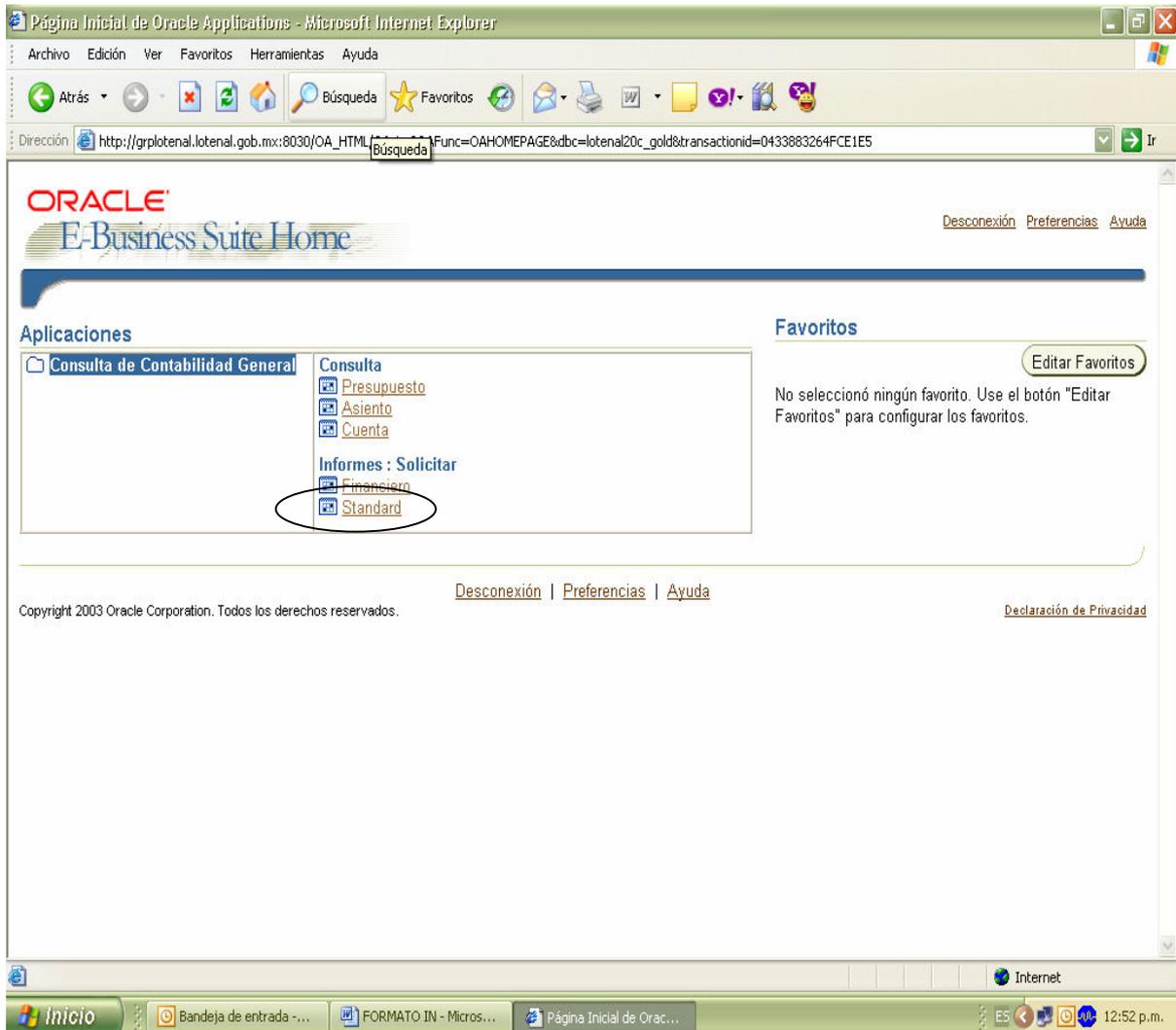
Se teclea el Nombre del Usuario y posteriormente la contraseña.

Se elegirá el idioma con el que se trabajará.

Posteriormente se teclea en Conexión



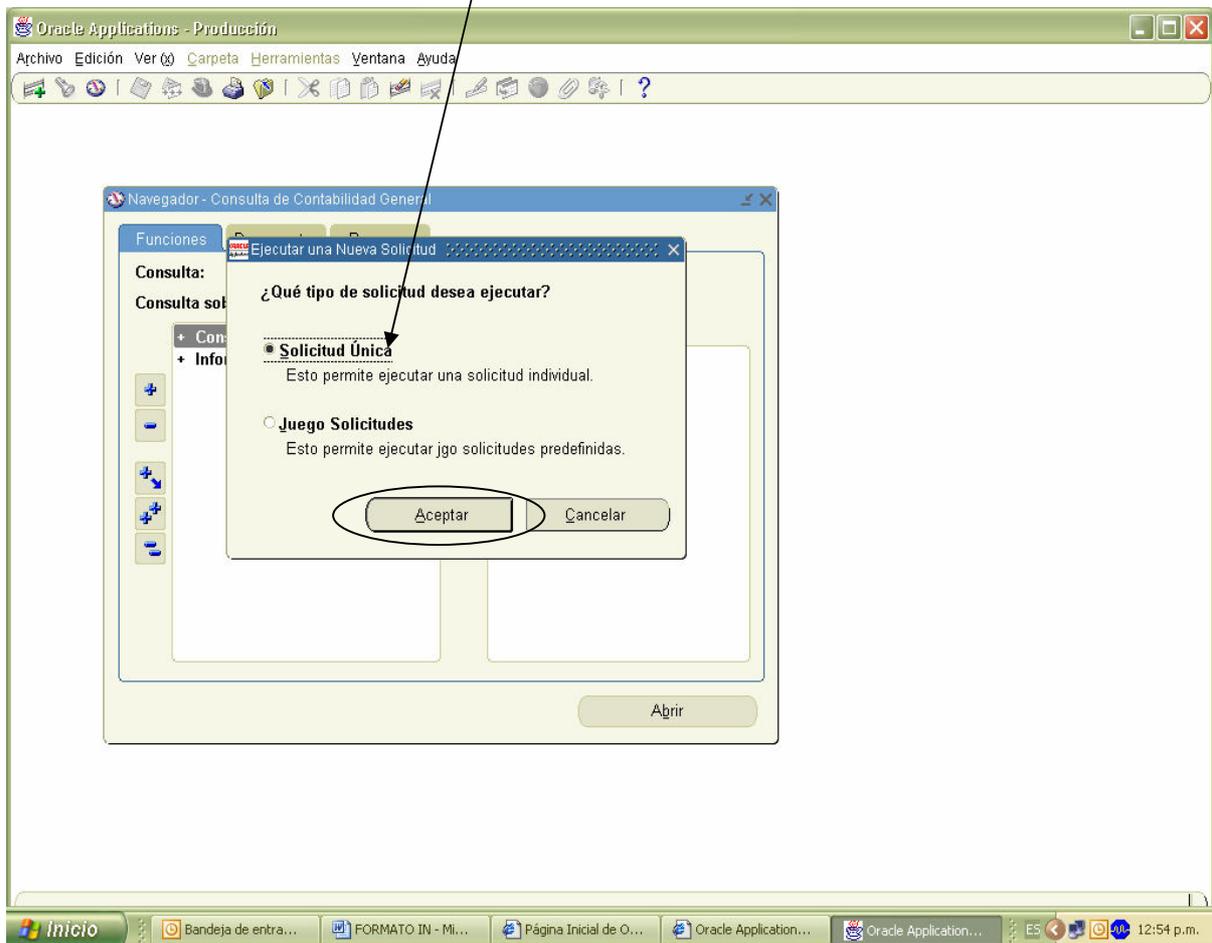
En el siguiente menú se elegirá la opción: **Standard**



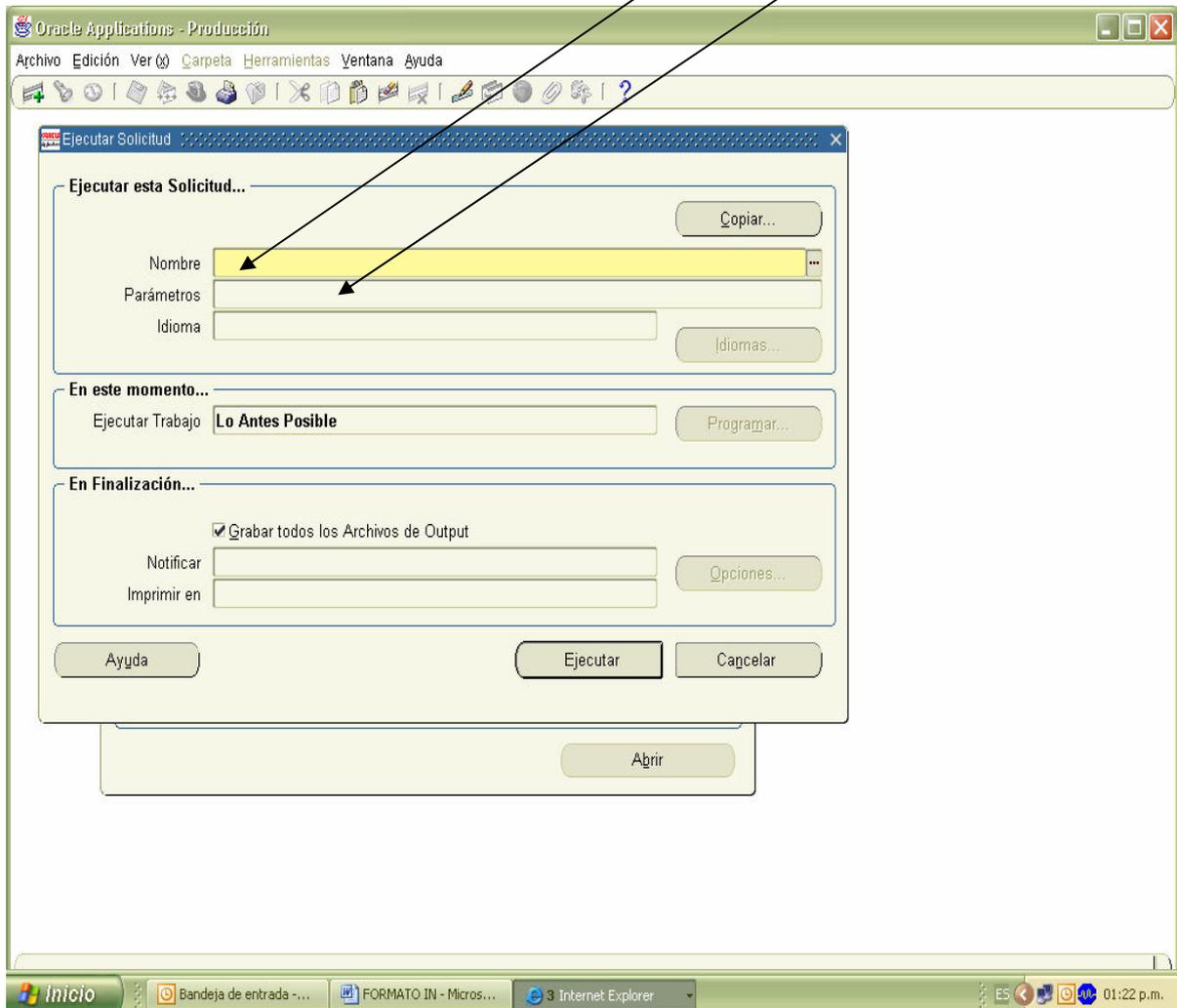
La pantalla que se genera es la siguiente.

¿Qué tipo de solicitud desea ejecutar?

Donde se elegirá la opción: **Solicitud Única**, posteriormente se presionará **Aceptar**



La pantalla que se genera requiere de los siguientes datos: Nombre y Parámetros, que se llenarán de acuerdo a la siguiente pantalla.



Compañía: se elegirá la compañía 01, que corresponde a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Cuenta: se elegirá la cuenta contable del organismo de venta a realizar.

Centro de Costo: el valor a elegir es desde 00 hasta ZZ.

Partida Presupuestal: el valor a elegir es desde 00 hasta ZZ.

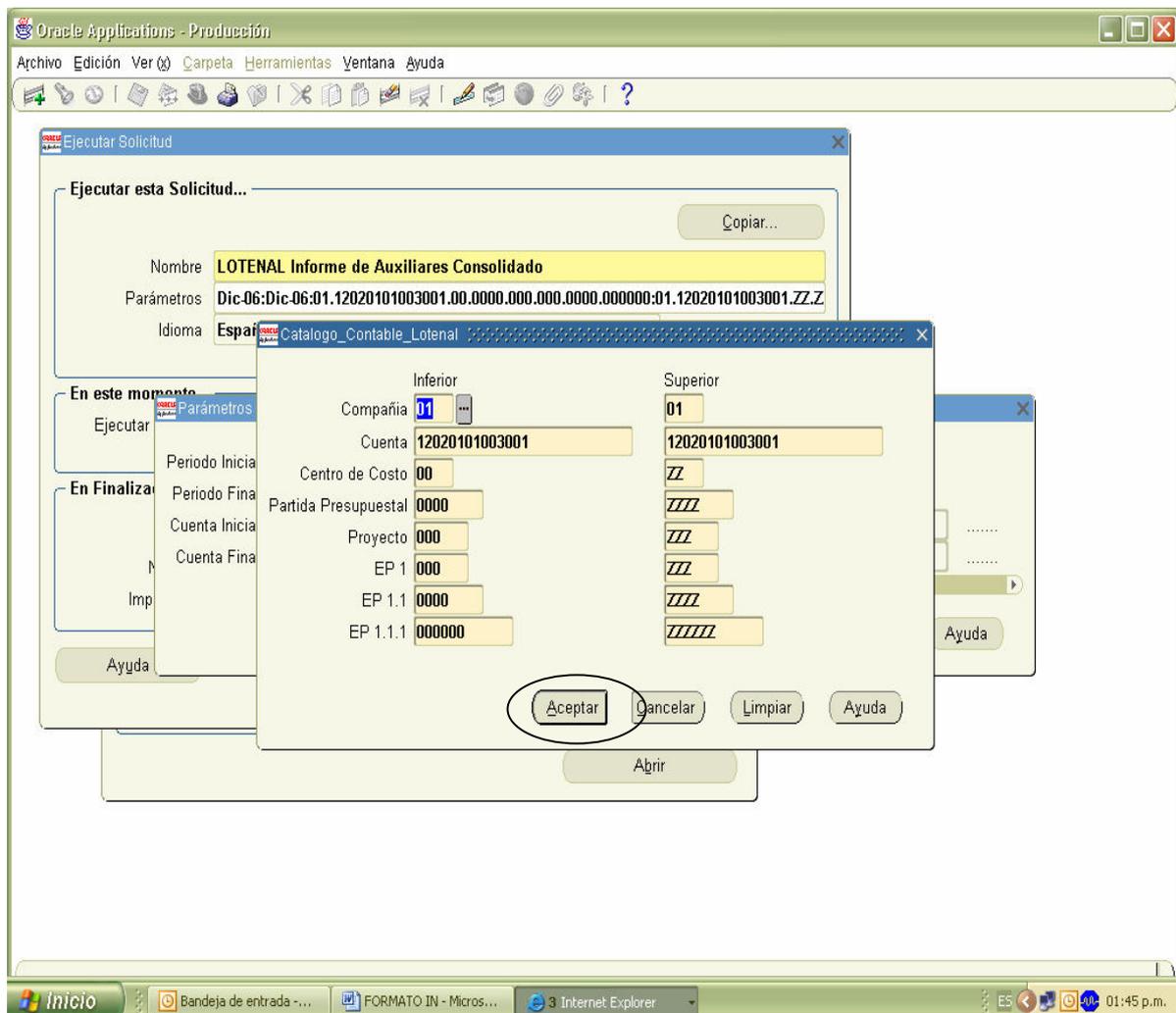
Proyecto: el valor a elegir es desde 00 hasta ZZ.

EP 1: el valor a elegir es desde 00 hasta ZZ.

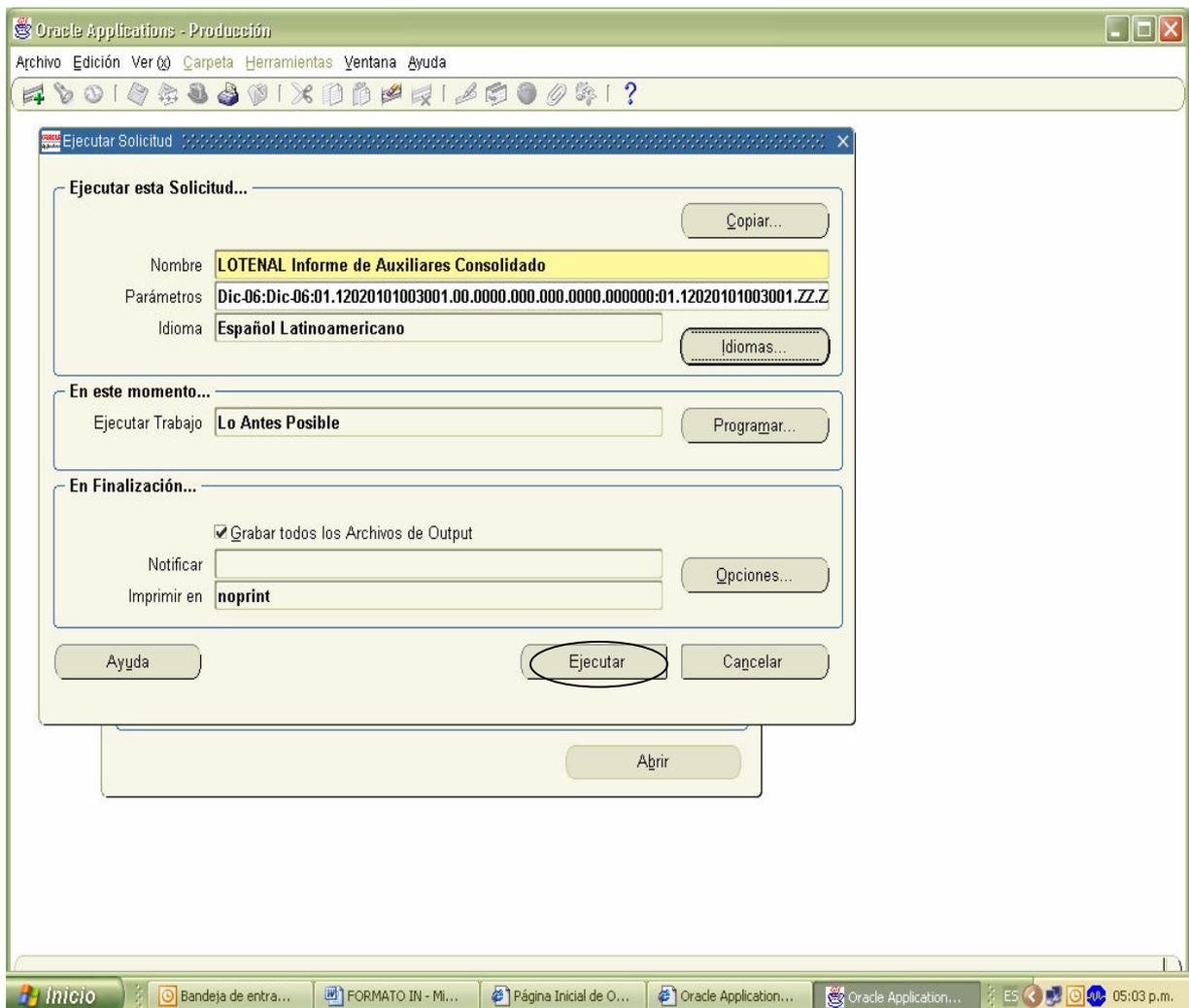
EP 1.1 : el valor a elegir es desde 00 hasta ZZ.

EP 1.1.1 : el valor a elegir es desde 00 hasta ZZ.

Una vez llenados dichos espacios se oprimirá el botón **Aceptar**.



Una vez llenados todos los espacios se oprime el botón **Ejecutar**



La pantalla que se desplegará es la siguiente:

La cual tendrá que oprimirse varias veces el botón **Refrescar Datos** hasta que el reporte generado indique **Finalizado**.

Oracle Applications - Producción

Archivo Edición Ver (v) Carpeta Herramientas Ventana Ayuda

Solicitudes

Refrescar Datos Encontrar Soljcitudes Ejecutar una Nueva Solicitud...

ID Solicitud	Nombre	Principal	Fase	Estado	Parámetros
2279819	LOTENAL Informe de Au:		Pendiente	@Normal	Dic-06, Dic-06, 1, , , 50265, , 01.120:
2279661	LOTENAL Balanza de Mo		Finalizado	Normal	1, 50265, 1, 01, 01, MXP, Dic-05, PT
2279486	LOTENAL Análisis de Cu		Finalizado	Normal	1, 50265, B, L, MXP, A, -100, Dic-06
2279478	LOTENAL Balanza de Mo		Finalizado	Normal	1, 50265, Nov-06, Nov-06, MXP, 01.
2279415	LOTENAL Informe de Au:		Finalizado	Normal	Dic-06, Dic-06, 1, , , 50265, , 01.120:
2279371	LOTENAL POLIZAS DE DI		Finalizado	Normal	1, L, P, MXP, Nov-06, , , , 180, 151
2279365	LOTENAL POLIZAS DE DI		Finalizado	Normal	1, L, P, MXP, Nov-06, , , , 180, 151
2279355	LOTENAL Balanza de Mo		Finalizado	Normal	1, 50265, Nov-06, Nov-06, MXP, 01.
2279296	LOTENAL Balanza de Mo		Finalizado	Normal	1, 50265, 1, 01, 01, MXP, Dic-05, PT
2279261	LOTENAL Informe de Au:		Finalizado	Normal	Sep-06, Sep-06, 1, , , 50265, , 01.12

Retener Solicitudes Visualizar Detalles... Visualizar Output

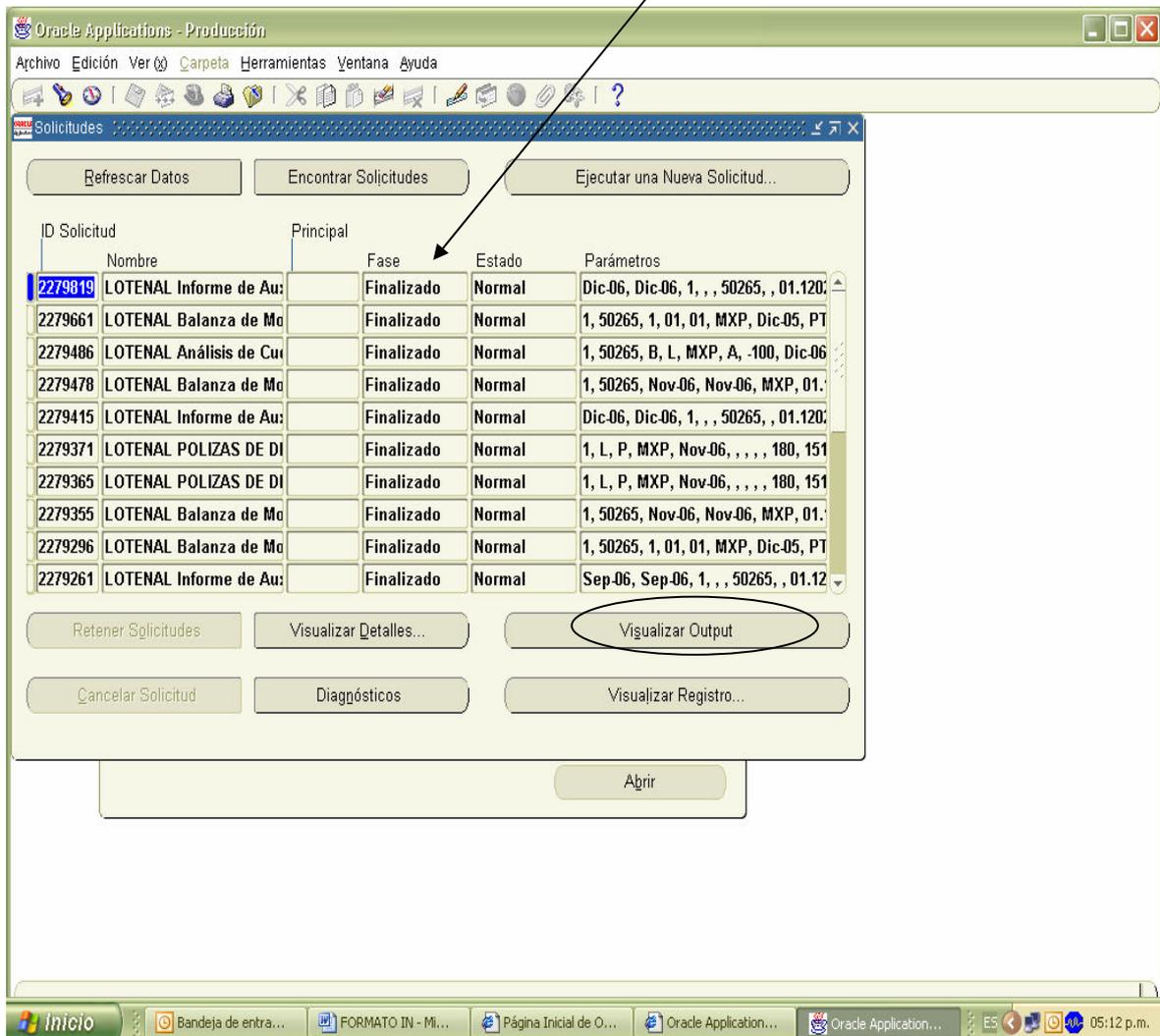
Cancelar Solicitud Diagnósticos Visualizar Registro...

Abrir

FRM-40400: Transacción finalizada: 1 registros aplicados y grabados

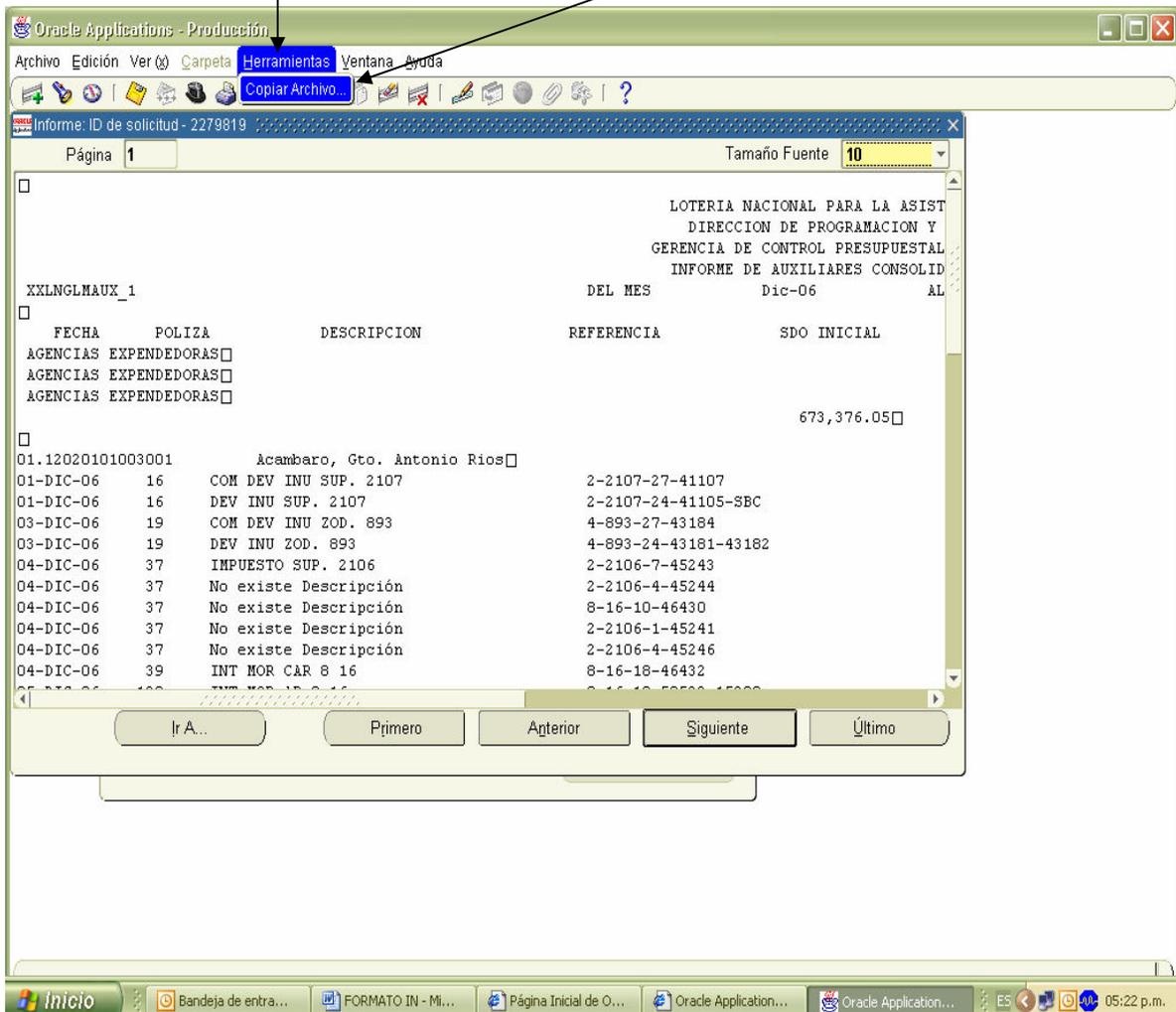
Inicio Bandeja de entra... FORMATO IN - Mi... Página Inicial de O... Oracle Application... Oracle Application... ES 05:05 p.m.

Una vez que la pantalla indique que el proceso está **Finalizado**, se oprimirá el botón **Visualizar Output**.



La pantalla que se generará es la siguiente:

La cual corresponde al Informe de Auxiliares Consolidado, dicho reporte se copiará a un archivo de texto, dicho procedimiento es ir al menú donde se elegirá la opción **Herramientas** y dentro de dicha opción se seleccionará **Copiar Archivo**.



El reporte que se generará es el siguiente:

En este momento es cuando hay que guardarlo en el archivo de texto; de la siguiente manera: en la barra de menú se elegirá **Archivo** → **Guardar como...**

The screenshot shows a Microsoft Word window titled 'FORMATO IN - Microsoft Word' with the 'Archivo' menu open. The 'Guardar como...' option is highlighted. In the background, a web browser window displays a report from the 'LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA'. The report is titled 'INFORME DE AUXILIARES CONSOLIDADO X PERIODO' for 'Dic-06'. It includes a table with columns for 'DESCRIPCION', 'REFERENCIA', 'SDO INICIAL', and 'CARGOS'. The total SDO INICIAL is 673,376.05. The table lists various entries with their descriptions, reference numbers, and associated costs.

DESCRIPCION	REFERENCIA	SDO INICIAL	CARGOS
		673,376.05	
01.12020101003001 Acambaro, Gto. Antonio Rios			
01-DIC-06 16 COM DEV INU SUP. 2107	2-2107-27-41107		1,008.00
01-DIC-06 16 DEV INU SUP. 2107	2-2107-24-41105-SBC		
03-DIC-06 19 COM DEV INU ZOD. 893	4-893-27-43184		270.00
03-DIC-06 19 DEV INU ZOD. 893	4-893-24-43181-43182		
04-DIC-06 37 IMPUESTO SUP. 2106	2-2106-7-45243		1,146.60
04-DIC-06 37 No existe Descripción	2-2106-4-45244		
04-DIC-06 37 No existe Descripción	8-16-10-46430		
04-DIC-06 37 No existe Descripción	2-2106-1-45241		
04-DIC-06 37 No existe Descripción	2-2106-4-45246		
04-DIC-06 39 INT MOR CAR 8 16	8-16-18-46432		0.12
05-DIC-06 130 INT MOR AB 8 16	8-16-19-50523-15390		
05-DIC-06 131 COM DEV INU MAY. 3178	1-3178-27-48431		960.00
05-DIC-06 131 CANC DEP BAN SBC FOR 8 16	8-16-124-50153		25,093.40
05-DIC-06 131 DEV INU MAY. 3178	1-3178-24-48429-SBC		
05-DIC-06 131 No existe Descripción	1-3177-10-47173		

Abrió la ventana de Guardar página Web, donde se nombrará el archivo, posteriormente se presionará el botón **Guardar**, en este momento es cuando efectivamente el reporte está guardado en un archivo de texto.

The screenshot shows a Windows XP desktop environment. In the background, a Microsoft Internet Explorer window displays a report from the 'LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA'. The report title is 'INFORME DE AUXILIARES CONSOLIDADO X PERIODO Dic-06 AL MES DE'. The report content includes a table with columns for 'SDO INICIAL' and 'CARGOS'. A value of '673,376.05' is visible under 'SDO INICIAL'. Below this, there is a list of entries with associated numerical values.

In the foreground, a Microsoft Word window titled 'FORMATO IN - Microsoft Word' is open. A 'Guardar página Web' dialog box is displayed, allowing the user to save the current page as a text file. The dialog box shows the following details:

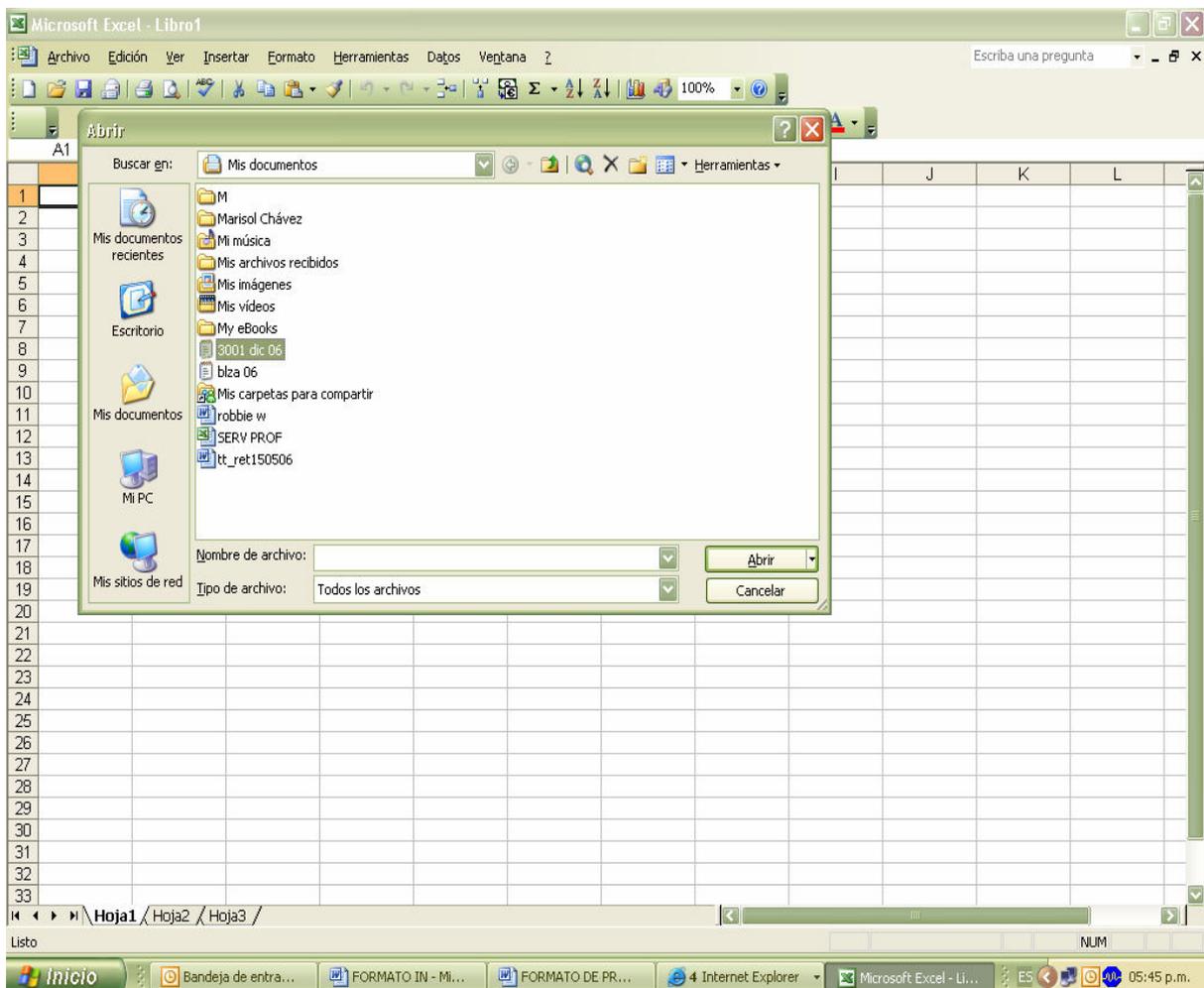
- Guardar en: Mis documentos
- Nombre: 3001 dic 06
- Tipo: Archivo de texto (*.txt)
- Codificación: Europeo occidental (ISO)

The 'Guardar' button is highlighted, and an arrow from the text above points to it, indicating the action of saving the report as a text file.

SDO INICIAL	CARGOS
673,376.05	
27-41107	1,008.00
24-41105-SBC	
7-43184	270.00
4-43181-43182	
7-45243	1,146.60
4-45244	
0-46430	
1-45241	
4-45246	
8-16-18-46432	0.12
8-16-19-50523-15390	
1-3178-27-48431	960.00
8-16-124-50153	25,093.40
1-3178-24-48429-SBC	
1-3177-10-47173	

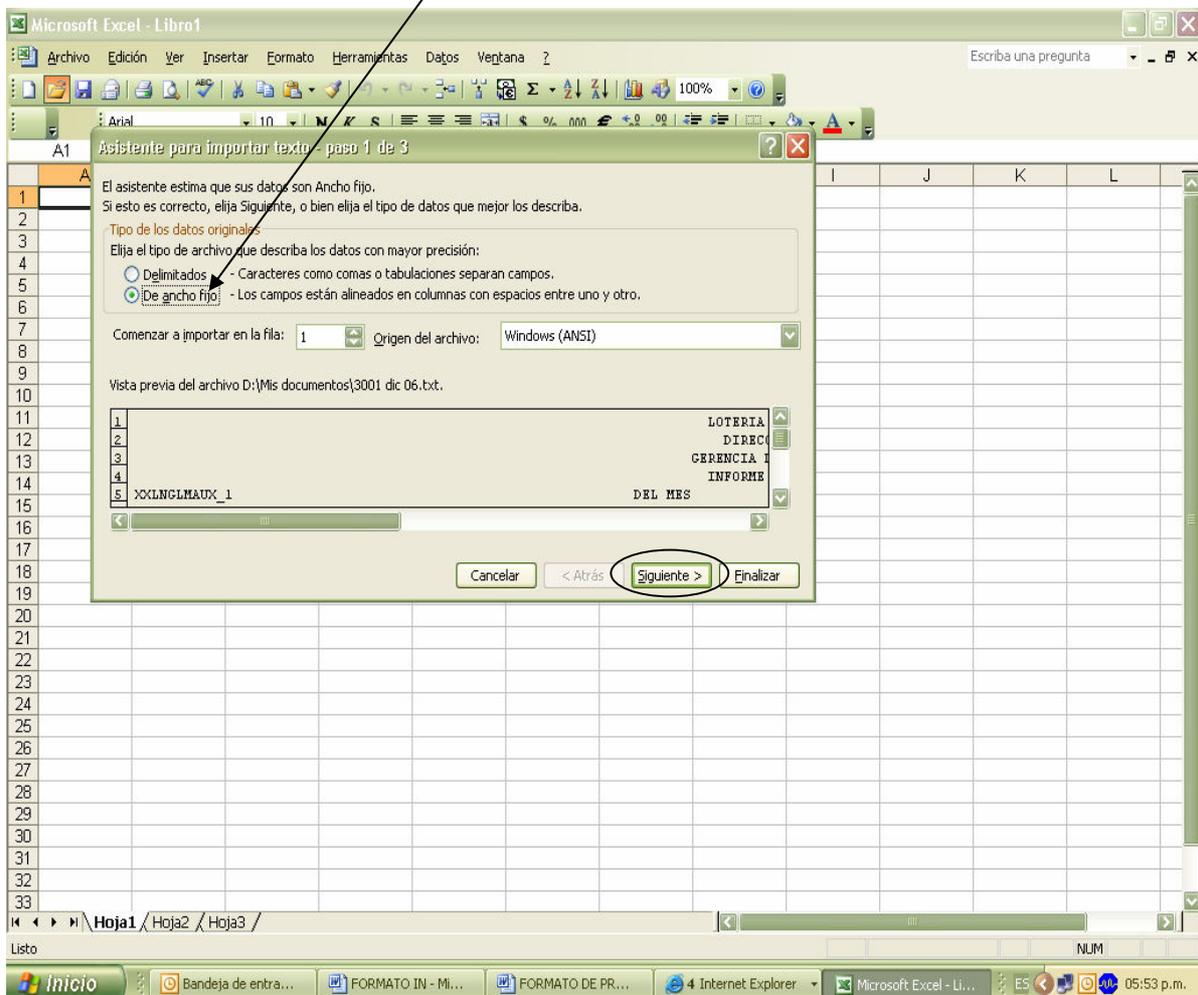
Para obtener la información que sea utilizable para realizar el papel de trabajo se requiere que se haga en una hoja de Excel; como se mencionó en la página anterior, el archivo quedó generado en un archivo de texto, por lo tanto, para bajar la información en un archivo de Excel se seguirá la siguiente operación:

- Abrir el programa de Excel
- En el menú presionar **Archivo ---- Abrir**
- Buscar y seleccionar el archivo generado en GRP
- Presionar el botón **Abrir**

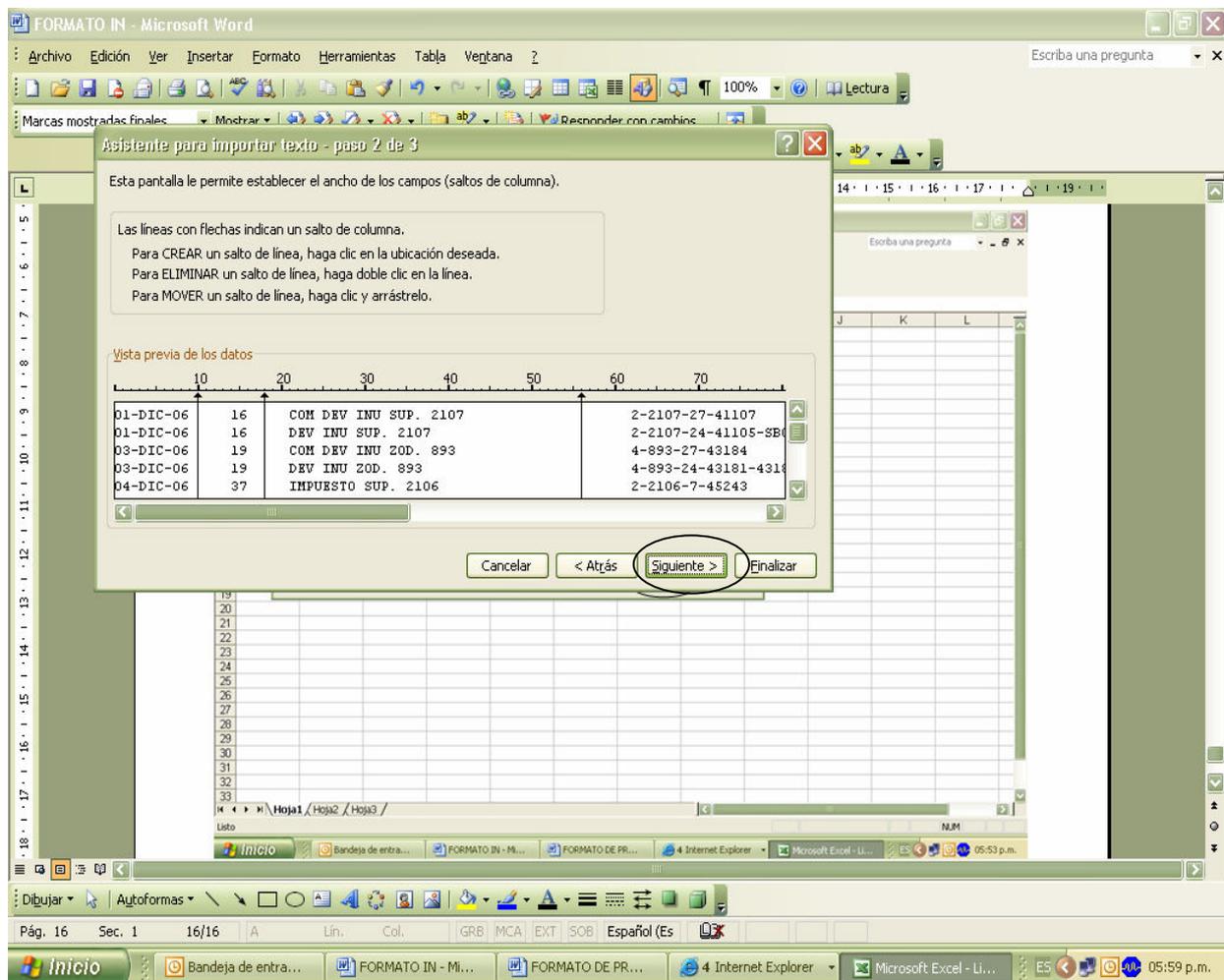


La ventana que aparecerá es la siguiente:

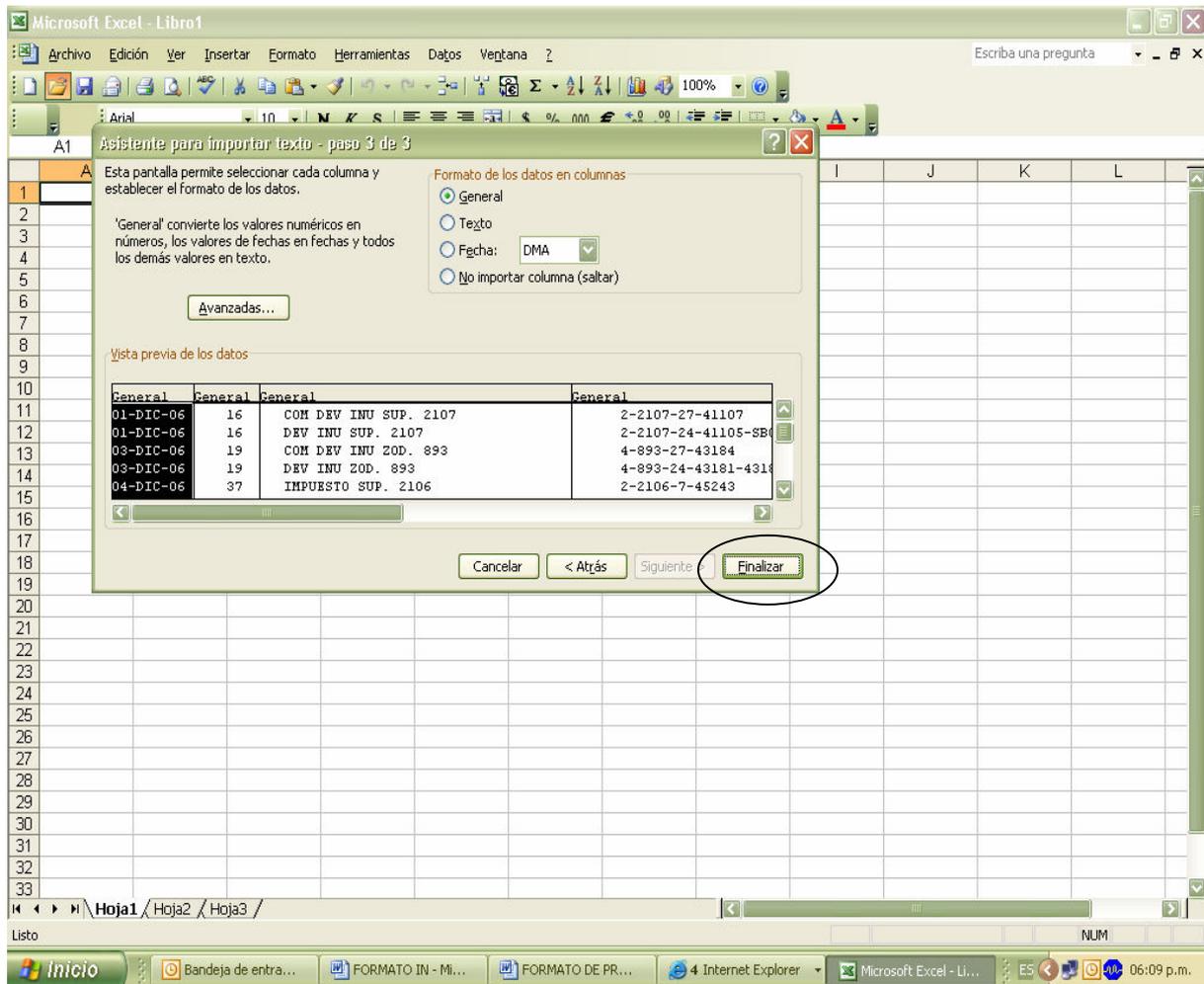
Los datos que se requieren es: **Elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión**, la opción a elegir será **De ancho fijo**. Y se procederá a presionar el botón **Siguiente**



En esta ventana se separarán las columnas correspondientes, de tal manera que la información quede perfectamente alineada en su respectiva columna, el uso de las líneas está especificada en la pantalla. Posteriormente se presionará nuevamente el botón **Siguiente**.



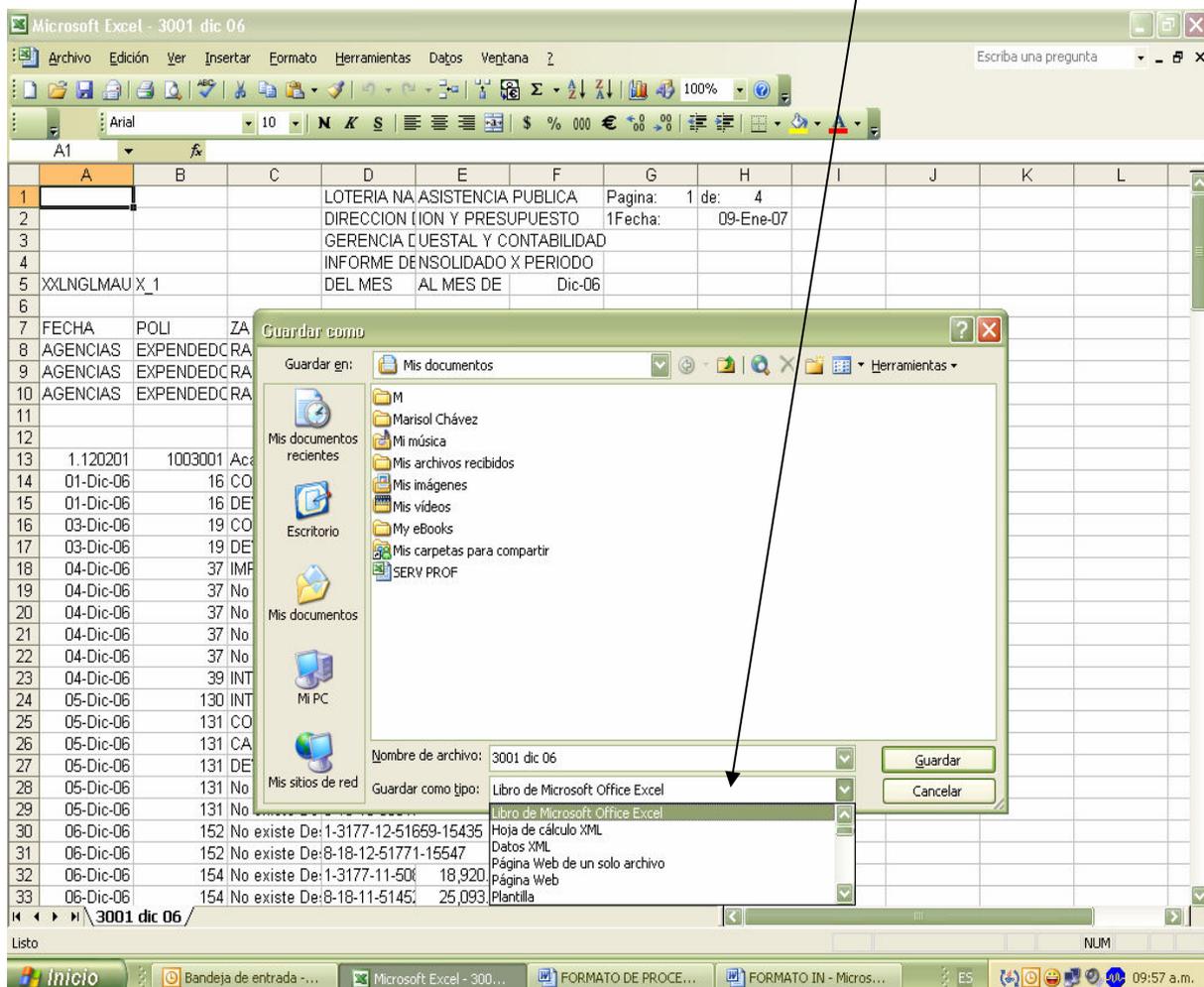
En ésta pantalla únicamente se presionará **Finalizar**.



En la pantalla se muestra el informe de auxiliares consolidado, dicho auxiliar deberá aún guardarse como un archivo de Excel, de la siguiente manera:

1. Se deberá elegir la ruta en la cual se desee guardar el archivo y el nombre que se le dará.
2. Se deberá poner atención al recuadro de **guardar como tipo**, ya que aquí es donde se seleccionará **Libro de Microsoft Office Excel**.
3. Posteriormente, se presionará el botón **Guardar**.

La información generada estará lista para realizar el **Papel de Trabajo**.



Una vez guardada la información, se deberá realizar lo siguiente para realizar el Papel de Trabajo:

1. Ordenar cada una de las columnas de acuerdo al siguiente orden:
Fecha, Póliza, Sorteos, Clave, Concepto, Cargo, Abono, Saldo.

De acuerdo al ejemplo de la siguiente pantalla:

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "3001 dic 06". The spreadsheet contains a table with the following columns: A (empty), B (empty), C (empty), D (empty), E (empty), F (empty), G (empty), H (empty), I (empty), J (empty), K (empty). The data starts from row 12, where the header row is circled in red. The header row contains the following text: FECHA, PÓLIZA, SORTEOS, CLAVE, CONCEPTO, CARGO, ABONO, SALDO. The data rows contain numerical values and text descriptions for each column.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
10											
11											
12											
13											
14	01-Dic-06	16	2107	2-2107-27-41	COM DEV INU SUP. 2107	1,008.00					
15	01-Dic-06	16	2107	2-2107-24-41	DEV INU SUP. 2107		8,400.00				
16	03-Dic-06	19	893	4-893-27-431	COM DEV INU ZOD. 893	270					
17	03-Dic-06	19	893	4-893-24-431	DEV INU ZOD. 893		2,250.00				
18	04-Dic-06	37	2106	2-2106-7-452	IMPUESTO SUP. 2106	1,146.60					
19	04-Dic-06	37	2106	2-2106-4-452	No existe Descripción		13,510.00				
20	04-Dic-06	37	16	8-16-10-4643	No existe Descripción		25,093.40				
21	04-Dic-06	37	2106	2-2106-1-452	No existe Descripción		16,380.00				
22	04-Dic-06	37	2106	2-2106-4-452	No existe Descripción		3,900.00				
23	04-Dic-06	39	16	8-16-18-4643	INT MOR CAR 8 16	0.12					
24	05-Dic-06	130	16	8-16-19-5052	INT MOR AB 8 16		0.12				
25	05-Dic-06	131	3178	1-3178-27-48	COM DEV INU MAY. 3178	960					
26	05-Dic-06	131	16	8-16-124-501	CANC DEP BAN SBC FOF	25,093.40					
27	05-Dic-06	131	3178	1-3178-24-48	DEV INU MAY. 3178		8,000.00				
28	05-Dic-06	131	3177	1-3177-10-47	No existe Descripción		18,920.00				
29	05-Dic-06	131	18	8-18-10-5031	No existe Descripción		25,093.40				
30	06-Dic-06	152	3177	1-3177-12-51	No existe Descripción		18,920.00				
31	06-Dic-06	152	18	8-18-12-5177	No existe Descripción		25,093.40				
32	06-Dic-06	154	3177	1-3177-11-50	No existe Descripción	18,920.00					
33	06-Dic-06	154	18	8-18-11-5145	No existe Descripción	25,093.40					
34	08-Dic-06	224	2108	2-2108-27-57	COM DEV INU SUP. 2108	1,098.00					
35	08-Dic-06	224	2107	2-2107-17-56	No existe Descripción		2,100.00				
36	08-Dic-06	224	2108	2-2108-24-57	DEV INU SUP. 2108		9,150.00				
37	08-Dic-06	224	2107	2-2107-10-56	No existe Descripción		21,132.00				
38	09-Dic-06	228	3172	1-3172-9-536	IMPU GLO MAY. 3172	728					
39	09-Dic-06	228	2101	2-2101-9-549	IMPU GLO SUP. 2101	824.6					
40	09-Dic-06	228	3172	1-3172-2-536	No existe Descripción	10,460.00					
41	09-Dic-06	228	2101	2-2101-2-549	No existe Descripción	12,020.00					
42	09-Dic-06	228	3172	1-3172-8-536	CANC IMPU MAY. 3172		728				

2. Verificar que el saldo corresponda con la Balanza de Movimientos:

- Hacer sumatorias de los **cargos** y los **abonos**, incluyendo el saldo final del mes anterior.
- Sumar cargos menos abonos y obtener el saldo del mes
- Comparar el saldo con la **Balanza de Movimientos** que se generó y que corresponden al mes analizado.

Microsoft Excel - 3073 DIC 06

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Buscar: =SUMA(F14:F383)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	FECHA	PÓLIZA	SORTEOS	CLAVE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO		
12										
13										
14					SALDO AL 30 NOV 06	9,971,852.80				
15										
16	11-Dic-06	276	3163	1-3163-2-60733	CANC PREM MAY. 3163	28,100.00				
17	11-Dic-06	276	3163	1-3163-3-60735	PREM GLO MAY. 3163		28,100.00			
18	14-Dic-06	562	3163	1-3163-5-69871	CANC REINT MAY. 3163	39,240.00				
19	14-Dic-06	562	3163	1-3163-6-69873	REINT GLO MAY. 3163			39,310.00		
20	11-Dic-06	276	3163	1-3163-8-60736	CANC IMPU MAY. 3163			1,894.20		
21	11-Dic-06	276	3163	1-3163-9-60737	IMPU GLO MAY. 3163	1,894.20				
24	08-Dic-06	224	2089	2-2089-117-54487	CANC PAG REIN OR FOR S	84,065.00				
25	11-Dic-06	276	2089	2-2089-2-61152	CANC PREM SUP. 2089	56,700.00				
26	11-Dic-06	276	2089	2-2089-3-61154	PREM GLO SUP. 2089		56,700.00			
27	08-Dic-06	224	2089	2-2089-4-54489	REINTEGRO SUP. 2089			84,065.00		
28	14-Dic-06	562	2089	2-2089-5-70450	CANC REINT SUP. 2089	84,065.00				
29	14-Dic-06	562	2089	2-2089-6-70452	REINT GLO SUP. 2089			84,065.00		
30	11-Dic-06	276	2089	2-2089-8-61155	CANC IMPU SUP. 2089			3,934.00		
31	11-Dic-06	276	2089	2-2089-9-61156	IMPU GLO SUP. 2089	3,934.00				
34	11-Dic-06	276	878	4-878-2-61916	CANC PREM ZOD. 878	49,360.00				
35	11-Dic-06	276	878	4-878-3-61918	PREM GLO ZOD. 878			48,830.00		
36	14-Dic-06	562	878	4-878-5-71345	CANC REINT ZOD. 878	52,385.00				
37	14-Dic-06	562	878	4-878-6-71347	REINT GLO ZOD. 878			52,385.00		
38	11-Dic-06	276	878	4-878-8-61919	CANC IMPU ZOD. 878			3,384.50		
39	11-Dic-06	276	878	4-878-9-61920	IMPU GLO ZOD. 878	3,347.40				
383										
384						=SUMA(F14:F383)	14,198,018.49	7,642,518.51		
385										
386					120201	5,781,040.92				
387					120210	1,861,477.59				
388					SALDO SEGÚN BALANZA	7,642,518.51		0.00	DIFERENCIA	
389										
390										
391										
392										
393										

Modificar MAYÚS NUM

Inicio Bandeja de entrada... Instructivo integracio... Microsoft Excel - 307... Reproductor de Wind... ES 10:55 a.m.

3. Ordenar la información de acuerdo al **calendario de sorteos** que la Institución emite.
- Una vez ordenada la información se procede a separar ésta por sorteo, incluyendo entre un sorteo y otras filas en blanco para identificar cada movimiento que afecten los sorteos por ese mes.

Microsoft Excel - 3073 DIC 06

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Escriba una pregunta

Arial 9

F29

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	FECHA	PÓLIZA	SORTEOS	CLAVE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO		
12										
13										
14					SALDO AL 30 NOV 06	9,971,852.80				
15										
16	11-Dic-06	276	3163	1-3163-2-60733	CANC PREM MAY. 3163	28,100.00				
17	11-Dic-06	276	3163	1-3163-3-60735	PREM GLO MAY. 3163		28,100.00			
18	14-Dic-06	562	3163	1-3163-5-69871	CANC REINT MAY. 3163	39,240.00				
19	14-Dic-06	562	3163	1-3163-6-69873	REINT GLO MAY. 3163		39,310.00			
20	11-Dic-06	276	3163	1-3163-8-60736	CANC IMPU MAY. 3163		1,894.20			
21	11-Dic-06	276	3163	1-3163-9-60737	IMPU GLO MAY. 3163	1,894.20				
22										
23										
24	08-Dic-06	224	2089	2-2089-117-54487	CANC PAG REIN OR FOR E	84,065.00				
25	11-Dic-06	276	2089	2-2089-2-61152	CANC PREM SUP. 2089	56,700.00				
26	11-Dic-06	276	2089	2-2089-3-61154	PREM GLO SUP. 2089		56,700.00			
27	08-Dic-06	224	2089	2-2089-4-54489	REINTEGRO SUP. 2089		84,065.00			
28	14-Dic-06	562	2089	2-2089-5-70450	CANC REINT SUP. 2089	84,065.00				
29	14-Dic-06	562	2089	2-2089-6-70452	REINT GLO SUP. 2089		84,065.00			
30	11-Dic-06	276	2089	2-2089-8-61155	CANC IMPU SUP. 2089		3,934.00			
31	11-Dic-06	276	2089	2-2089-9-61156	IMPU GLO SUP. 2089	3,934.00				
32										
33										
34	11-Dic-06	276	878	4-878-2-61916	CANC PREM ZOD. 878	49,360.00				
35	11-Dic-06	276	878	4-878-3-61918	PREM GLO ZOD. 878		48,830.00			
36	14-Dic-06	562	878	4-878-5-71345	CANC REINT ZOD. 878	52,385.00				
37	14-Dic-06	562	878	4-878-6-71347	REINT GLO ZOD. 878		52,385.00			
38	11-Dic-06	276	878	4-878-8-61919	CANC IMPU ZOD. 878		3,384.50			
39	11-Dic-06	276	878	4-878-9-61920	IMPU GLO ZOD. 878	3,347.40				
40										
41										
42	13-Dic-06	476	14	8-14-26-69208	DEV INU AB 8 14		506,520.00			
43	13-Dic-06	476	14	8-14-29-69210	CÓ DE IN A 8 14	60,782.40				
44	13-Dic-06	476	14	8-14-95-69207	CANC DEV INU FIR 8 14	506,490.00				
45	13-Dic-06	476	14	8-14-96-69209	CANC COM DEV INU FIR 8 14		60,778.80			
46										

Microsoft Excel - 307... Reproductor de Wind... 10:59 a.m.

5. Se determinarán las diferencias de glosas y las diferencias en hoja de liquidación, dentro de lo cual se deberá de tomar en cuenta lo siguiente:
- Los movimientos que realiza la institución con los Organismo de Venta, son bajo la promesa de pago, que se realiza mediante hoja de liquidación que envía el Organismo de Venta, con este documento se hace el registro de las operaciones que son Salvo Buen Cobro.
 - Cuando el Organismo de Venta manda a validar su remesa (lectura de billetes: Premios, Reintegros y depósitos) se realiza la cancelación del Salvo Buen Cobro (promesa de pago).
 - Una vez hecha la cancelación del Salvo Buen Cobro, se registra el firme de la operación realizada.

Así como anteriormente se ha hecho mención de los movimientos **Salvo Buen Cobro**, podemos decir entonces que: son los registros que únicamente reflejaron la promesa de pago de cada uno de los sorteos; asimismo, cabe hacer mención que los registros contables más comunes se identifican mediante la siguiente codificación:

- 1 Premios SBC
- 4 Reintegros SBC
- 7 Impuestos SBC
- 10 Depósito Bancario SBC
- 17 Pago Asistencia a Billeteros SBC
- 24 Devolución Inútil SBC
- 27 Comisión Devolución Inútil SBC

Diferencias de Glosas: La cual se determina de acuerdo a la validación de la promesa de pago y lo que realmente está entregando el Organismo de Venta.

Diferencias en Hoja de Liquidación: Se deriva en el momento del llenado de dicha hoja, por parte del Organismo de Venta (los cuales normalmente son: errores en el llenado, tergiversar algún número, o por alguna cantidad mal llenada).

Atendiendo a lo anteriormente expuesto y ejemplificándolo se realizará lo siguiente:

- Con los **Salvo Buen Cobro** del mes anterior identificar si aparecen los otros dos movimientos que completan la operación. (Se podrá utilizar alguna marca para saber si los movimientos están correspondidos).
- Una vez agotados e identificados los SBC del mes anterior con los movimientos del mes que se está analizando, se procede a identificar si existen movimientos que se cancelen completamente en el mes. (Por ejemplo: 4, 5 y 6).
- Cuando ya se identificaron los movimientos se podrán determinar **diferencias de glosa y diferencias en hojas de liquidación**. Obteniendo la diferencia entre la **cancelación y el firme**.

Microsoft Excel - 3073 Tepic dic 06

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

100%

Arial 8

I24 =+H24

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
FECHA	PÓLIZA	SORTEOS	CLAVE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO		
					SALDO AL 30 NOV 06	9,971,852.80			
							-		
9	11-Dic-06	276	3163	1-3163-2-60733	CANC PREM MAY. 3163	28,100.00	28,100.00		
10	11-Dic-06	276	3163	1-3163-3-60735	PREM GLO MAY. 3163				
11	14-Dic-06	562	3163	1-3163-5-69871	CANC REINT MAY. 3163	39,240.00	39,240.00		
12	14-Dic-06	562	3163	1-3163-6-69873	REINT GLO MAY. 3163			70.00	70.00 dif. Glosa
13	11-Dic-06	276	3163	1-3163-8-60736	CANC IMPU MAY. 3163		1,964.20		
14	11-Dic-06	276	3163	1-3163-9-60737	IMPU GLO MAY. 3163	1,894.20		70.00	
							-		
17	08-Dic-06	224	2089	2-2089-117-54487	CANC PAG REIN OR FOR SUP.	84,065.00	84,065.00		
18	11-Dic-06	276	2089	2-2089-2-61152	CANC PREM SUP. 2089	56,700.00	140,765.00		
19	11-Dic-06	276	2089	2-2089-3-61154	PREM GLO SUP. 2089		84,065.00		
20	08-Dic-06	224	2089	2-2089-4-54489	REINTEGRO SUP. 2089				
21	14-Dic-06	562	2089	2-2089-5-70450	CANC REINT SUP. 2089	84,065.00	84,065.00		
22	14-Dic-06	562	2089	2-2089-6-70452	REINT GLO SUP. 2089				
23	11-Dic-06	276	2089	2-2089-8-61155	CANC IMPU SUP. 2089		3,934.00		
24	11-Dic-06	276	2089	2-2089-9-61156	IMPU GLO SUP. 2089	3,934.00			
							-		
27	11-Dic-06	276	878	4-878-2-61916	CANC PREM ZOD. 878	49,360.00	49,360.00		
28	11-Dic-06	276	878	4-878-3-61918	PREM GLO ZOD. 878		530.00	530.00	530.00 dif. Glosa
29	14-Dic-06	562	878	4-878-5-71345	CANC REINT ZOD. 878	52,385.00	52,915.00		
30	14-Dic-06	562	878	4-878-6-71347	REINT GLO ZOD. 878		530.00		
31	11-Dic-06	276	878	4-878-8-61919	CANC IMPU ZOD. 878		2,854.50		
32	11-Dic-06	276	878	4-878-9-61920	IMPU GLO ZOD. 878	3,347.40	492.90	37.10	37.10 dif. Glosa
							-		
36	13-Dic-06	476	14	8-14-26-69208	DEV INU AB 8 14		26.40	26.40	26.40 saldo anterior
37	13-Dic-06	476	14	8-14-29-69210	CO DE IN A 8 14	60,782.40	506,493.60		
38	13-Dic-06	476	14	8-14-95-69207	CAN DEV INU FIR 8 14	506,490.00	445,711.20		
39	13-Dic-06	476	14	8-14-96-69209	CANC COM DEV INU FIR 8 14		60,778.80		
						60,778.80		26.40	
							-		
							13,804.80	13,804.80	13,804.80 saldo anterior

PT DIC 06 / CON DIC 06 / INT DIC 06 /

Listo NUM

Inicio Bandeja de entrada... Instructivo integraci... Microsoft Excel - 307... Reproductor de Wind... E5 11:31 a.m.

- Los movimientos que corresponden a los números que son de SBC se identificarán con color amarillo, los cuales como ya se mencionó son los que corresponden a los números: 1, 4, 7, 10, 17, 24, 27 y que no tienen correspondencia con las otras dos partidas.

Microsoft Excel - 3073 Tapic día 06

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? Escribe una pregunta

Arial 8 % 000 € 00 00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	FECHA	PÓLIZA	SORTEOS	CLAVE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO		
254								383,328.00		
255								332,639.00		
256	19-Dic-06	831	2107	2-2107-10-77015	DEP BANC SUP. 2107		50,689.00	332,639.00		
257	20-Dic-06	943	2107	2-2107-11-78527	CANC DEP SUP. 2107	50,689.00		383,328.00		
258	20-Dic-06	941	2107	2-2107-12-79285-168	DEP BAN ORG FOR FIR SUP. 2107		50,689.00	332,639.00		
259	20-Dic-06	1016	2107	2-2107-12-79285-168	Reclasificacion Recibo No. 2-2107-		50,689.00	281,950.00		
260	20-Dic-06	1016	2107	2-2107-12-79285-168	Reclasificacion Recibo No. 2-21	50,689.00		332,639.00		
261	01-Dic-06	16	2107	2-2107-24-41245-SBK	DEV INU SUP. 2107		154,800.00	177,839.00	sbc	
262	01-Dic-06	16	2107	2-2107-27-41247	COM DEV INU SUP. 2107	18,576.00		196,415.00	sbc	
263	19-Dic-06	831	2107	2-2107-4-77013	REINTEGRO SUP. 2107		196,415.00	-	sbc	
264										
265								215,072.00		
266								65,560.00		
267	20-Dic-06	943	893	4-893-10-78824	DEP BANC ZOD. 893		149,512.00	215,072.00		
268	21-Dic-06	1238	893	4-893-11-80957	CANC DEP ZOD. 893	149,512.00		65,560.00		
269	21-Dic-06	1236	893	4-893-12-81409-1701	DEP BAN ORG FOR FIR ZOD. 893		149,512.00	83,952.00		
270	21-Dic-06	1331	893	4-893-12-81409-1701	Reclasificacion Recibo No. 4-893-1		149,512.00	-		
271	21-Dic-06	1331	893	4-893-12-81409-1701	Reclasificacion Recibo No. 4-8	149,512.00		65,560.00		
272	20-Dic-06	945	893	4-893-18-78828	INT MOR CAR ZOD. 893	29.24		65,589.24	29.24	int. Moratorio
273	03-Dic-06	19	893	4-893-24-42945-4294	DEV INU ZOD. 893		74,500.00	8,910.76	sbc	
274	03-Dic-06	19	893	4-893-27-42951	COM DEV INU ZOD. 893	8,940.00		29.24	sbc	
275										29.24
276										
277								261,184.00		
278	20-Dic-06	943	3178	1-3178-10-78021	DEP BANC MAY. 3178		37,586.60	223,597.40		
279	21-Dic-06	1238	3178	1-3178-11-80587	CANC DEP MAY. 3178	37,586.60		261,184.00		
280	21-Dic-06	1236	3178	1-3178-12-81373-169	DEP BAN ORG FOR FIR MAY. 3178		37,586.60	223,597.40		
281	21-Dic-06	1331	3178	1-3178-12-81373-169	Reclasificacion Recibo No. 1-3178-		37,586.60	186,010.80		
282	21-Dic-06	1331	3178	1-3178-12-81373-169	Reclasificacion Recibo No. 1-31	37,586.60		223,597.40		
283	20-Dic-06	943	3178	1-3178-1-78018	PREMIO MAY. 3178		162,810.00	60,787.40	sbc	
284	05-Dic-06	131	3178	1-3178-24-48501-SBK	DEV INU MAY. 3178		81,640.00	20,852.60	sbc	
285	05-Dic-06	131	3178	1-3178-27-48503	COM DEV INU MAY. 3178	9,796.80		11,055.80	sbc	
286	20-Dic-06	943	3178	1-3178-7-78020	IMPUESTO MAY. 3178	11,055.80		0.00	sbc	
287										
288										
289								383,328.00		

PT DIC 06 / CON DIC 06 / INT DIC 06 /

Listo NUM

Inicio Bandeja de entrad... instructivo integra... Microsoft Excel - 3... Reproductor de Wi... Arjona ES 12:29 p.m.

- Al final del papel de trabajo se copiarán todos los movimientos SBC que se generaron en el mes por cada uno de los sorteos efectuados.

Microsoft Excel - 3073 Tepic dic 06

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Escriba una pregunta

Arial 8

J16

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5	FECHA	PÓLIZA	SORTEOS	CLAVE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO		
414	20-Dic-06	943	3178	1-3178-1-78018	PREMIO MAY. 3178		162,810.00	- 162,810.00	sbc	
415	05-Dic-06	131	3178	1-3178-24-48501-SB	DEV INU MAY. 3178		81,640.00	- 244,450.00	sbc	
416	05-Dic-06	131	3178	1-3178-27-48503	COM DEV INU MAY. 3178	9,796.80		- 234,653.20	sbc	
417	20-Dic-06	943	3178	1-3178-7-78020	IMPUESTO MAY. 3178	11,055.80		- 223,597.40	sbc	
418										
419	26-Dic-06	1259	2108	2-2108-1-85139	PREMIO SUP. 2108		10,080.00	- 10,080.00	sbc	
420	08-Dic-06	224	2108	2-2108-24-57831-SB	DEV INU SUP. 2108		179,610.00	- 189,690.00	sbc	
421	08-Dic-06	224	2108	2-2108-27-57833	COM DEV INU SUP. 2108	21,553.20		- 168,136.80	sbc	
422	26-Dic-06	1259	2108	2-2108-4-85142	REINTEGRO SUP. 2108		75,015.00	- 243,151.80	sbc	
423	26-Dic-06	1259	2108	2-2108-7-85141	IMPUESTO SUP. 2108	661.50		- 242,490.30	sbc	
424										
425	10-Dic-06	229	894	4-894-24-59528-5952	DEV INU ZOD. 894		70,820.00	- 70,820.00	sbc	
426	10-Dic-06	229	894	4-894-24-59532-5953	DEV INU ZOD. 894		18,970.00	- 89,790.00	sbc	
427	10-Dic-06	229	894	4-894-27-59530	COM DEV INU ZOD. 894	8,498.40		- 81,291.60	sbc	
428	10-Dic-06	229	894	4-894-27-59534	COM DEV INU ZOD. 894	2,276.40		- 79,015.20	sbc	
429										
430	29-Dic-06	1602	895	4-895-10-91678	DEP BANC ZOD. 895		162,316.00	- 162,316.00	sbc	
431	17-Dic-06	637	895	4-895-24-74226-7422	DEV INU ZOD. 895		59,950.00	- 222,266.00	sbc	
432	17-Dic-06	637	895	4-895-27-74232	COM DEV INU ZOD. 895	7,194.00		- 215,072.00	sbc	
433										
434	24-Dic-06	1254	22	6-22-24-83746-83747	DEV INU 6 22		938,600.00	- 938,600.00	sbc	
435	24-Dic-06	1254	22	6-22-27-83752	COM DEV INU 6 22	112,632.00		- 825,968.00	sbc	
436										
437	31-Dic-06	1606	331	3-331-24-91125-9112	DEV INU MAG. 331		717,300.00	- 717,300.00	sbc	
438	31-Dic-06	1606	331	3-331-27-91128	COM DEV INU MAG. 331	86,076.00		- 631,224.00	sbc	
439										
440	28-Dic-06	1597	69	5-69-1-88579	PREMIO ESP. 69		39,020.00	- 39,020.00	sbc	
441	12-Dic-06	471	69	5-69-24-65151-65152	DEV INU ESP. 69		108,900.00	- 147,920.00	sbc	
442	12-Dic-06	471	69	5-69-24-65155-65156	DEV INU ESP. 69		166,200.00	- 314,120.00	sbc	
443	12-Dic-06	471	69	5-69-27-65153	COM DEV INU ESP. 69	13,068.00		- 301,052.00	sbc	
444	12-Dic-06	471	69	5-69-27-65157	COM DEV INU ESP. 69	19,944.00		- 281,108.00	sbc	
445	28-Dic-06	1597	69	5-69-4-88582	REINTEGRO ESP. 69		62,620.00	- 343,728.00	sbc	
446	28-Dic-06	1597	69	5-69-7-88581	IMPUESTO ESP. 69	2,612.40		- 341,115.60	sbc	
447						328,107.20	3,614,906.00	- 3,286,798.80		
448										
449										

PT DIC 06 / CON DIC 06 / INT DIC 06 /

NUM

Inicio

Bandeja de entrada -...

instructivo integracio...

3073 Tepic dic 06

Reproductor de Wind...

ES | 12:56 p.m.

El papel de trabajo quedaría de la siguiente manera:

Microsoft Excel - 3073 Tepic dic 06

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Escriba una pregunta

Arial 8

E394 SALDO SEGUN BALANZA

FECHA	PÓLIZA	SORTEOS	CLAVE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO							
				SALDO AL 30 NOV 06	3,371,852.80									
11-Dic-06	276	3163	1-3163-2-60733	CANC PREM MAY. 3163	28,100.00	28,100.00	28,100.00							
14-Dic-06	562	3163	1-3163-3-60735	PREM GLO MAY. 3163	33,240.00		33,240.00							
14-Dic-06	562	3163	1-3163-6-63873	REINT GLO MAY. 3163		39,310.00	70.00	70.00	diff. Glosa					
11-Dic-06	276	3163	1-3163-8-60736	CANC IMPU MAY. 3163	1,834.20		1,834.20							
11-Dic-06	276	3163	1-3163-9-60737	IMPU GLO MAY. 3163			70.00	70.00						
08-Dic-06	224	2089	2-2089-117-54487	CANC PAG REIN OR FOR SUI	84,065.00		84,065.00							
11-Dic-06	276	2089	2-2089-2-61152	CANC PREM SUP. 2089	56,700.00		140,765.00							
11-Dic-06	276	2089	2-2089-3-61154	PREM GLO SUP. 2089		56,700.00	84,065.00							
08-Dic-06	224	2089	2-2089-4-54489	REINTEGRO SUP. 2089		84,065.00								
14-Dic-06	562	2089	2-2089-5-70450	CANC REINT SUP. 2089	84,065.00		84,065.00							
14-Dic-06	562	2089	2-2089-6-70452	REINT GLO SUP. 2089		84,065.00								
11-Dic-06	276	2089	2-2089-8-61155	CANC IMPU SUP. 2089		3,334.00	3,334.00							
11-Dic-06	276	2089	2-2089-9-61156	IMPU GLO SUP. 2089	3,334.00									
11-Dic-06	276	878	4-878-2-61916	CANC PREM ZOD. 878	43,360.00		43,360.00							
11-Dic-06	276	878	4-878-3-61918	PREM GLO ZOD. 878		48,830.00	530.00	530.00	diff. Glosa					
14-Dic-06	562	878	4-878-5-71345	CANC REINT ZOD. 878	52,385.00		52,315.00							
14-Dic-06	562	878	4-878-6-71347	REINT GLO ZOD. 878		52,385.00	530.00							
11-Dic-06	276	878	4-878-8-61919	CANC IMPU ZOD. 878		3,384.50	2,854.50							
11-Dic-06	276	878	4-878-9-61920	IMPU GLO ZOD. 878	3,347.40		492.90	37.10	diff. Glosa					
							432.90							
					21,840,537.00	14,196,018.43	7,642,518.51							
				120201	5,781,040.92									
				120210	1,861,477.59									
				SALDO SEGUN BALANZA	7,642,518.51									
04-Dic-06	37	68	5-68-4-46147	REINTEGRO ESP. 68		120,395.00	120,395.00	sbc						
05-Dic-06	131	2105	2-2105-1-49185	PREMIO SUP. 2105		63,800.00	63,800.00	sbc						
05-Dic-06	131	2105	2-2105-4-49191	REINTEGRO SUP. 2105		103,785.00	173,585.00	sbc						
05-Dic-06	131	2105	2-2105-7-49189	IMPUESTO SUP. 2105	4,382.50		163,192.50	sbc						
06-Dic-06	154	3176	1-3176-1-50721	PREMIO MAY. 3176		13,080.00	13,080.00	sbc						
06-Dic-06	154	3176	1-3176-4-50726	REINTEGRO MAY. 3176		28,280.00	41,360.00	sbc						
06-Dic-06	154	3176	1-3176-7-50725	IMPUESTO MAY. 3176	830.20		40,529.80	sbc						
01-Dic-06	16	2107	2-2107-24-41245-SB	DEV INU SUP. 2107		154,800.00	154,800.00	sbc						
01-Dic-06	16	2107	2-2107-27-41247	COM DEV INU SUP. 2107	16,576.00		136,224.00	sbc						
19-Dic-06	831	2107	2-2107-4-77013	REINTEGRO SUP. 2107		136,415.00	332,639.00	sbc						

PT DIC 06 / CON DIC 06 / INT DIC 06 /

Listo MAYÚS NUM

Inicio Bandeja de entrada... Instructivo integracio... 3073 Tepic dic 06 Reproductor de Wind... ES 01:05 p.m.

Una vez que se realiza el Papel de Trabajo, se deberá actualizar la Conciliación del Saldo del Organismo que se esté realizando y la cual está integrada de la siguiente manera:

- La forma de presentar la información en dicha Conciliación será reflejando las **diferencias que por Sorteo** se generaron en el mes.
- Al igual que en el papel de trabajo se obtendrá el **saldo acumulado por sorteo**, pero en este caso únicamente de las diferencias de dicho sorteo

Microsoft Excel - ejemplo

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? Escribe una pregunta

Arial 8

D25

Sorteo	Fecha	Póliza	Ref	Concepto	Debe	Haber	Saldo
GERENCIA DE CONTABILIDAD							
DEPARTAMENTO DE REGISTRO CONTABLE							
AGENCIA EXPENDEORA NO. 0000 ejemplo							
TITULAR: PÉREZ PÉREZ PÉREZ							
CONCILIACIÓN DEL SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006							
				SORTEOS 2006			
	2076	18-Sep-06	568	SUPERIOR 2076	390.00		390.00
				SUPERIOR 2080			
	2080	06-Sep-06	124	2-2080-28-5379 CO DE INU C SUP. 2080		3.60	-3.60
	2080	06-Sep-06	124	2-2080-26-5379 DEV INU AB SUP. 2080	30.00		26.40
	2080	27-Oct-06	1362	SUP.2080 poliza	30.00		56.40
				ZODIACO 870			
	870	06-Sep-06	124	4-870-29-54729 CO DE IN A ZOD. 870		6.00	-6.00
	870	06-Sep-06	124	4-870-26-54726 DEV INU AB ZOD. 870	50.00		44.00
	870	27-Oct-06	1361	ZOD.870 poliza	20.00		64.00
				SUPERIOR 2081			
	2081	08-Sep-06	229	2-2081-29-5974 CO DE IN A SUP. 2081		14.40	-14.40
	2081	08-Sep-06	229	2-2081-26-5974 DEV INU AB SUP. 2081	120.00		105.60
				SUPERIOR 2082			
	2082	05-Oct-06	116	2-2082-26-2019 DEV INU AB SUP. 2082	150.00		150.00
	2082	05-Oct-06	116	2-2082-29-2020 CO DE IN A SUP. 2082		18.00	132.00
				SUPERIOR 2083			
				DIF. GLOSA SUPERIOR 2083	10.00		-10.00
				ZODIACO 873			
	873	17-Oct-06	733	4-873-26-45457 DEV INU AB ZOD. 873	60.00		60.00
	873	17-Oct-06	733	4-873-29-45460 CO DE IN A ZOD. 873		7.20	52.80
				MAYOR 3158			

Listo Circular MAYÚS NUM
 Inicio Bandeja de entrada... Instructivo integració... Reproductor de Wind... ejemplo 01:16 p.m.

Y en la parte final de la Conciliación concentrar los movimientos Salvo Buen Cobro que hasta la fecha se han generado. Obteniendo el saldo de dichos salvo buen cobro que serán la suma de los generados en el mes y los que se tienen de meses anteriores por cada uno de los sorteos.

Microsoft Excel - ejemplo

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Escriba una pregunta

Arial 8

D233

Sorteo	Fecha	Póliza	Ref	Concepto	Debe	Haber	Saldo
GERENCIA DE CONTABILIDAD							
DEPARTAMENTO DE REGISTRO CONTABLE							
AGENCIA EXPEDIDORA NO. 0000 ejemplo							
TITULAR: PÉREZ PÉREZ PÉREZ							
CONCILIACIÓN DEL SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006							
208	1598	28-Dic-06	19	8-19-20-88978 ENT DOTA 8 19	830,400.00		830,400.00
210	1597	28-Dic-06	19	8-19-21-88980 COM ENT 8 19		99,648.00	730,752.00
213					11,076,556.22	3,434,037.71	7,642,518.51
216				BALANZA 1202	5,781,040.92		
217				BALANZA 120210	1,861,477.59		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2006					7,642,518.51		
226	3166	08-Ago-06	352	COM DEV INU M.1-3166-27-85486	8,397.60		8,397.60
227	3166	08-Ago-06	352	DEV INU MAY. 31-3166-24-85484-SBC		69,980.00	61,582.40
229	2093	11-Ago-06	368	COM DEV INU SI 2-2093-27-96933	20,430.00		20,430.00
230	2093	11-Ago-06	368	DEV INU SUP. 2(2-2093-24-96931-SBC		170,250.00	149,820.00
231	2093	28-Ago-06	1220	PREMIO SUP. 20 2-2093-1-29434		62,990.00	212,810.00
232	2093	28-Ago-06	1220	IMPUESTO SUP. 2-2093-7-29437	4,264.40		208,545.60
234	881	13-Ago-06	371	DEV INU ZOD. 8(4-881-24-99501-99502		86,880.00	86,880.00
235	881	13-Ago-06	371	COM DEV INU Z(4-881-27-99504	10,425.60		76,454.40
237	65	15-Ago-06	438	COM DEV INU ES 5-65-27-4270	43,387.20		43,387.20
238	65	15-Ago-06	438	DEV INU ESP. 65-65-24-4268-4269		361,560.00	318,172.80
240	2094	18-Ago-06	649	DEV INU SUP. 2(2-2094-24-9175-9176		164,520.00	164,520.00
241	2094	18-Ago-06	649	2-2094-27-9177 COM DEV INU SUP. 2094	19,742.40		144,777.60
243	882	20-Ago-06	652	COM DEV INU Z(4-882-27-11234	10,360.80		10,360.80

AUX-NOV-06 / CON-NOV-06 / INT-NOV-06 / PT DIC 06 / **CON DIC 06** / INT DIC 06 / DEP /

Listo Circular NUM

Inicio Bandeja de entrad... Instructivo integra... Reproductor de Wi... ejemplo Facultad de Co... ES 04:18 p.m.

Cuando ya se actualizó la Conciliación del Saldo se procederá a hacer la Integración del Saldo Contable:

- Reflejar únicamente el **Saldo Final del Sorteo**
- De acuerdo al SBC que se tiene ya ordenado en la conciliación que incluye los movimientos del mes y del mes anterior se deberá reflejar el saldo correspondiente a cada sorteo, en la columna **SBC**
- En la fila donde se especifica el nombre y número del sorteo y en la columna de SBC se deberá reflejar el **SBC, +más o -menos saldo del sorteo.**

GERENCIA DE CONTABILIDAD						
DEPARTAMENTO DE REGISTRO CONTABLE						
AGENCIA EXPENDEDORA NO. 0000 EJEMPLO						
TITULAR: PÉREZ PÉREZ PÉREZ						
INTEGRACIÓN DEL SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006						
CONCEPTO	SBC	PARCIAL	DEBE	HABER	SALDO	
40 ADEUDO POR SORTEOS						
41 SORTEOS 2006			5,778,852.62		7,642,518.51	
43 MAYOR 3166	47,777.60					
44 PAGO SBC.MAYOR 3166	(61,587.40)	(13,804.80)				
46 SUPERIOR 2093	222,350.40					
47 PAGO SBC.SUPERIOR 2093	(208,545.60)	13,804.80				
49 ZODIACO 881	76,454.40					
50 PAGO SBC.ZODIACO 881	(76,454.40)	0.00				
52 ESPECIAL 65	318,172.80					
53 PAGO SBC.ESPECIAL 65	(318,172.80)	0.00				
55 SUPERIOR 2094	144,777.60					
56 PAGO SBC.SUPERIOR 2094	(144,777.60)	0.00				
58 ZODIACO 882	75,979.20					
59 PAGO SBC.ZODIACO 882	(75,979.20)	0.00				
61 MAYOR 3167	59,704.20					
62 PAGO SBC.MAYOR 3167	(59,699.20)	5.00				
64 SUPERIOR 2095	159,511.99					
65 PAGO SBC.SUPERIOR 2095	(160,406.40)	(894.41)				
67 30 X 30 15	504,424.80					

Cuando ya se tienen todos los saldos de los sorteos y sus respectivos SBC, se realizará la sumatoria de todos los sorteos que tienen saldo; la suma total de todos los conceptos (sorteos, etc.) deberá coincidir con el saldo según Balanza de Movimientos del mes.

Microsoft Excel - ejemplo

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Escriba una pregunta

Arial 9

BUSCARV =SUMA(C43:C181)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	GERENCIA DE CONTABILIDAD									
2	DEPARTAMENTO DE REGISTRO CONTABLE									
3	AGENCIA EXPENDEDORA NO. 0000 EJEMPLO									
4	TITULAR: PÉREZ PÉREZ PÉREZ									
5	INTEGRACIÓN DEL SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006									
6	CONCEPTO	S B C	PARCIAL	DEBE	HABER	SALDO				
7										
40	ADEUDO POR SORTEOS									
41	SORTEOS 2006			=SUMA(C43:C181)		7,642,518.51				
42										
43	MAYOR 3166	47,777.60								
44	PAGO SBC.MAYOR 3166	(61,582.40)	(13,804.80)							
45										
46	SUPERIOR 2093	222,350.40								
47	PAGO SBC.SUPERIOR 2093	(208,545.60)	13,804.80							
48										
49	ZODIACO 881	76,454.40								
50	PAGO SBC.ZODIACO 881	(76,454.40)	0.00							
51										
52	ESPECIAL 65	318,172.80								
53	PAGO SBC.ESPECIAL 65	(318,172.80)	0.00							
54										
55	SUPERIOR 2094	144,777.60								
56	PAGO SBC.SUPERIOR 2094	(144,777.60)	0.00							
57										
58	ZODIACO 882	75,979.20								
59	PAGO SBC.ZODIACO 882	(75,979.20)	0.00							
60										
61	MAYOR 3167	59,704.20								
62	PAGO SBC.MAYOR 3167	(59,699.20)	5.00							
63										
64	SUPERIOR 2095	159,511.99								
65	PAGO SBC.SUPERIOR 2095	(160,406.40)	(894.41)							
66										
67	30 X 30 15	504,424.80								

Modificar Circular NUM

Inicio Bandeja de entrada... instructivo integracio... Reproductor de Wind... ejemplo ES 05:01 p.m.

Finalmente, en la **nota** a pie de página se anotará el importe total del SBC que se tiene de todos y cada uno de los sorteos (global).

Microsoft Excel - ejemplo

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Escriba una pregunta

Arial 9

F53

CONCEPTO	S B C	PARCIAL	DEBE	HABER	SALDO
ESPECIAL 69	341,116.60				
PAGO SBC ESPECIAL 69	(341,116.60)	0.00			
ZODIACO 896		215,072.00			
ESPECIAL 70		704,880.00			
SUPERIOR 2109		383,328.00			
ZODIACO 897		215,072.00			
MAYOR 3180		243,584.00			
30 X 30 19		730,752.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2006				\$ 7,642,518.51	

C.P. LUCIO MARTINEZ ARELLANO **P. JORGE MANUEL OLYERA SANDOY**
 GERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL GERENTE DE CREDITO Y COBRANZA
 Y CONTABILIDAD

RAUL ALBERTO PEREZ AVILES **ING. JOSE LUIS DE LA ROSA YECINO**
 SUBGERENTE DE ESTADOS SUBGERENTE DE CONTROL
 FINANCIEROS

NOTA : Los pagos Salvo Buen Cobro Cuenta Corriente 2006 por la cantidad de \$ 8,651,165.00 se consideran efectivos, hasta el momento que se realiza la validación y registro contable de la documentación original soporte.

JGG/mcg

AUX-NOV-06 / CON-NOV-06 / INT-NOV-06 / PT DIC 06 / CON DIC 06 / INT DIC 06 / DEP /

Inicio Bandeja de entrada... Instructivo integracio... Reproductor de Wind... ejemplo ES 05:16 p.m.

CAPÍTULO 3

ANÁLISIS Y DISCUSIONES

ANÁLISIS Y DISCUSIONES

Uno de los principales problemas que existe en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, es la falta de comunicación que hay entre los departamentos de Crédito y Cobranza y Contabilidad, dado que a pesar de que pertenecer a una misma Institución y persiguen el mismo bien común, no logran entenderse y ponerse de acuerdo para darle un mejor control y seguimiento a los movimientos que refleja cada Organismo de Venta.

El primero, por políticas internas, recibe la documentación que envía el Expendio, y enseguida realiza los registros necesarios que le incumben, después de hacerlo, hace llegar dicha información al departamento de Contabilidad, la cual en muchas ocasiones la recibe a destiempo o incompleta, causando con esto que no se tenga el mismo saldo para el mismo organismo, ocasionando serios problemas tanto con el Organismo como entre ambos departamentos, dado a que cada uno maneja un programa informático diferente.

CASO PRÁCTICO

ORGANISMO DE VENTA 3118

CASO PRÁCTICO

Datos Generales

El Organismo de Venta No. 3118 esta ubicado en la entidad de Tierra Blanca, Veracruz y tiene como Titular a la señora Carolina de Jesús González Hernández

Debido a su nivel de ventas, su organismo pertenece a una Agencia Expendedora, a la cual se le dota de billetes para su venta 15 días antes de la celebración de los diversos sorteos, teniendo que informar de su devolución inútil horas antes para que este haga el reporte a la oficina central de la Lotería Nacional.

A continuación, se presenta el seguimiento que se le da a este organismo de venta para su respectiva conciliación, desde la elaboración de sus papeles de trabajo hasta tratar de llegar a saldos iguales entre los departamentos de Crédito y Cobranza y Contabilidad.

SORTEO SUPERIOR 2109

FECHA	SISTEMA	CAJA	CONSEC	VENTA	ORG.	SORTEO	NUMERO	CONCEPTO	CVE.	BANCO	CARGOS	ABONOS		
2006-12-26	332	155	3118	SUPERIOR	2109	ENTREGA DE DOTACION					\$340,800.00		+	
2006-12-26	332	156	3118	SUPERIOR	2109	COMYGTO ENTREGA DOTACIOI						\$40,896.00	+	
2007-01-12	75	29	3118	SUPERIOR	2109	DEVOLUCION INUTIL SBC						\$139,800.00	+	
2007-01-12	75	30	3118	SUPERIOR	2109	COMYGTO DEV INUTIL SBC					\$16,776.00		+	
2007-01-30	40	22	3118	SUPERIOR	2109	PAGO CON PREMIOS FOR SBC						\$22,800.00	+	
2007-01-30	40	23	3118	SUPERIOR	2109	PAGO IMPUESTOS FOR SBC					\$1,550.50		+	
2007-01-30	40	24	3118	SUPERIOR	2109	PAGO REINTEGROS FOR SBC						\$113,210.00	+	
2007-01-30	40	25	3118	SUPERIOR	2109	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC			7			\$42,420.50	+	
2007-01-31	286	143	3118	SUPERIOR	2109	CANC AUT DEPO BAN FOR SBC			7		\$42,420.50		+	
2007-01-31	286	144	3118	SUPERIOR	2109	DEPOSITO BANCARIO FOR FIR			7			\$42,420.50	+	
2007-02-12	399	2161	3118	SUPERIOR	2109	CANCE AUT DEV INUTIL SBC					\$139,800.00		+	
2007-02-12	399	2162	3118	SUPERIOR	2109	DEVOLUCION INUTIL FIRME						\$139,110.00	+	
2007-02-12	399	2163	3118	SUPERIOR	2109	CANC AUT CGAD. DEV IN SBC						\$16,776.00	+	
2007-02-12	399	2164	3118	SUPERIOR	2109	COMYGTO DEV INUTIL FIRME					\$16,693.20		+	
2007-03-02	402	583	3118	SUPERIOR	2109	CANCELA AUT PREMIOS SBC					\$22,800.00		+	
2007-03-02	402	584	3118	SUPERIOR	2109	PAGO PREMIOS FOR FIRME						\$22,800.00	+	
2007-03-02	402	585	3118	SUPERIOR	2109	CANCELA AUT IMPUESTOS SBC						\$1,550.50	+	
2007-03-02	402	586	3118	SUPERIOR	2109	IMPUESTOS FOR FIRME					\$1,550.50		+	
2007-03-05	402	175	3118	SUPERIOR	2109	CANCELA AUT REINTE SBC					\$113,210.00		+	
2007-03-05	402	176	3118	SUPERIOR	2109	PAGO REINTEGROS FOR FIRME						\$113,250.00	+	
2007-05-05	40	299	3118	SUPERIOR	2109	TRASPASO SALDOS CARGO					\$40.00		+	
TOTAL DE MOVIMIENTOS											21	\$695,640.70	\$695,033.50	
												\$607.20		

Tanto contabilidad como crédito y cobranza llegan al mismo saldo en este sorteo. Solo que contabilidad hace una pequeña observación de acuerdo a que se ratifica Of. 266 del 12 de febrero de 2007 por \$570.00, justo la diferencia que existe entre ambos departamentos.

La diferencia se encuentra en el firme de la Devolución inútil por \$690.00 y en la Comisión de la Devolución Inútil por \$82.80, que forma el saldo de CyC por un total de \$607.20

SALDO CONTABILIDAD	\$1,177.20
SALDO CRÉD. Y COB.	\$ 607.20
DIFERENCIA	\$570.00

SORTEO SUPERIOR 2110

FECHA SISTEMA		CAJACONSEC VENTA		ORG.	SORTEO	NUMERO	CONCEPTO	CVE. BANCO	CARGOS	ABONOS			
2007-01-03	332	191	3118	SUPERIOR	2110	ENTREGA DE DOTACION			\$340,800.00		+	▲	
2007-01-03	332	192	3118	SUPERIOR	2110	COMYGTG ENTREGA DOTACIOI				\$40,896.00	+		
2007-01-19	75	215	3118	SUPERIOR	2110	DEVOLUCION INUTIL SBC				\$157,710.00	+		
2007-01-19	75	216	3118	SUPERIOR	2110	COMYGTOS DEV INUTIL SBC			\$18,925.20		+		
2007-02-06	419	43	3118	SUPERIOR	2110	PAGO CON PREMIOS FOR SBC				\$56,210.00	+		
2007-02-06	419	44	3118	SUPERIOR	2110	PAGO IMPUESTOS FOR SBC			\$3,871.70		+		
2007-02-06	419	45	3118	SUPERIOR	2110	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC	7			\$101,430.90	+		
2007-02-06	419	46	3118	SUPERIOR	2110	PAG A.ASIS BILLETEROS SBC				\$7,350.00	+		
2007-02-07	281	73	3118	SUPERIOR	2110	CANC AUT DEPO BAN FOR SBC	7	\$101,430.90			+		
2007-02-07	281	74	3118	SUPERIOR	2110	DEPOSITO BANCARIO FOR FIR	7			\$101,430.90	+	▼	
2007-02-19	399	433	3118	SUPERIOR	2110	CANCE AUT DEV INUTIL SBC			\$157,710.00		+	▲	
2007-02-19	399	434	3118	SUPERIOR	2110	DEVOLUCION INUTIL FIRME				\$156,990.00	+		
2007-02-19	399	435	3118	SUPERIOR	2110	CANC AUT CGAD. DEV IN SBC				\$18,925.20	+		
2007-02-19	399	436	3118	SUPERIOR	2110	COMYGTOS DEV INUTIL FIRME			\$18,838.80		+		
2007-03-02	402	591	3118	SUPERIOR	2110	CANCELA AUT PREMIOS SBC			\$56,210.00		+		
2007-03-02	402	592	3118	SUPERIOR	2110	PAGO PREMIOS FOR FIRME				\$56,210.00	+		
2007-03-02	402	593	3118	SUPERIOR	2110	CANCELA AUT IMPUESTOS SBC				\$3,871.70	+		
2007-03-02	402	594	3118	SUPERIOR	2110	IMPUESTOS FOR FIRME			\$3,871.70		+		
2007-03-30	281	111	3118	SUPERIOR	2110	CANCE AUT AAB SBC			\$7,350.00		+		
2007-03-30	281	112	3118	SUPERIOR	2110	PAGO CON A.A.B. FIRME				\$7,350.00	+	▼	
2007-06-05	40	300	3118	SUPERIOR	2110	TRASPASO SALDOS ABONO				\$26.40	+	▼	
TOTAL DE MOVIMIENTOS		21							\$709,008.30		\$708,401.10		
											\$607.20		

Tanto contabilidad como crédito y cobranza, llegan al mismo saldo en este sorteo. Solo que contabilidad hace la observación de acuerdo que se ratifica cargo Of. 281 del 16 de febrero de 2007 por \$480.00, justo la diferencia que existe entre ambos departamentos.

La diferencia se encuentra en el firme de la devolución inútil por \$720.00 y la comisión de la misma por \$86.40

SALDO CONTABILIDAD \$1,087.20
 SALDO CRÉD. Y COB. \$ 607.20
 DIFERENCIA \$480.00

SORTEO ESPECIAL 81

LOTERIA NACIONAL										2008-04-23				
CONSULTA DE MOVIMIENTOS APLICADOS										LT2215				
FECHA	SISTEMA	CAJA	CONSEC	VENTA	ORG.	SORTEO	NUMERO	CONCEPTO	CVE.	BANCO	CARGOS	ABONOS		
2007-11-14	332	243	3118	ESPECIAL	81	ENTREGA DE DOTACION					\$704,000.00		+	▲
2007-11-14	332	244	3118	ESPECIAL	81	COMYGTO ENTREGA DOTACIOI						\$84,480.00	+	
2007-12-12	75	33	3118	ESPECIAL	81	DEVOLUCION INUTIL SBC						\$381,500.00	+	
2007-12-12	75	34	3118	ESPECIAL	81	COMYGTO DEV INUTIL SBC					\$45,780.00		+	
2007-12-27	40	59	3118	ESPECIAL	81	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC			7			\$210,790.00	+	
2007-12-27	40	60	3118	ESPECIAL	81	PAGO REINTEGROS FOR SBC						\$73,010.00	+	
2007-12-28	40	19	3118	ESPECIAL	81	CAN MAN DEP BANC FOR SBC			7		\$210,790.00		+	
2007-12-28	40	20	3118	ESPECIAL	81	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC			9			\$210,790.00	+	
2007-12-31	281	71	3118	ESPECIAL	81	CANC AUT DEPO BAN FOR SBC			9		\$210,790.00		+	
2007-12-31	281	72	3118	ESPECIAL	81	DEPOSITO BANCARIO FOR FIR			9			\$210,790.00	+	▼
2008-01-09	163	273	3118	ESPECIAL	81	CANCE AUT DEV INUTIL SBC					\$381,500.00		+	
2008-01-09	163	274	3118	ESPECIAL	81	DEVOLUCION INUTIL FIRME						\$381,500.00	+	
2008-01-09	163	275	3118	ESPECIAL	81	CANC AUT CGAD. DEV IN SBC						\$45,780.00	+	
2008-01-09	163	276	3118	ESPECIAL	81	COMYGTO DEV INUTIL FIRME					\$45,780.00		+	
2008-03-11	402	317	3118	ESPECIAL	81	CANCELA AUT REINTE SBC					\$73,010.00		+	
2008-03-11	402	318	3118	ESPECIAL	81	PAGO REINTEGROS FOR FIRME						\$72,980.00	+	▼
TOTAL DE MOVIMIENTOS										16	\$1,671,650.00	\$1,671,620.00		
												\$30.00		

El departamento de contabilidad no presenta ningún saldo en este sorteo, puesto que solo tiene movimientos hasta el mes de febrero (fecha de conciliación) y crédito y cobranza ya tiene el pago de un reintegro realizado en el mes de marzo, en el cual se refleja una diferencia por \$30.00 en el firme.

La Diferencia se encuentra en el firme de un reintegro por \$30.00

SALDO CONTABILIDAD	\$ 0
SALDO CRÉD. Y COB.	\$ 30.00
DIFERENCIA	\$30.00

SORTEO ZODIACO 933

LOTERIA NACIONAL										2008-04-23	
CONSULTA DE MOVIMIENTOS APLICADOS										LT2215	
FECHA	ORG. SISTEMA CAJACONSEC	VENTA	ORG.	SORTEO	NUMERO	CONCEPTO	CVE. BANCO	CARGOS	ABONOS		
2007-11-26	332	523	3118	ZODIACO	933	ENTREGA DE DOTACION		\$134,400.00		+	
2007-11-26	332	524	3118	ZODIACO	933	COMYGTO ENTREGA DOTACIOI			\$16,128.00	+	
2007-12-16	75	71	3118	ZODIACO	933	DEVOLUCION INUTIL SBC			\$28,400.00	+	
2007-12-16	75	72	3118	ZODIACO	933	COMYGOTOS DEV INUTIL SBC		\$3,408.00		+	
2007-12-28	40	204	3118	ZODIACO	933	PAGO REINTEGROS FOR SBC			\$33,270.00	+	
2007-12-28	40	205	3118	ZODIACO	933	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC	7		\$60,010.00	+	
2007-12-31	40	22	3118	ZODIACO	933	CAN MAN DEP BANC FOR SBC	7	\$60,010.00		+	
2007-12-31	40	23	3118	ZODIACO	933	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC	9		\$60,010.00	+	
2008-01-02	281	47	3118	ZODIACO	933	CANC AUT DEPO BAN FOR SBC	9	\$60,010.00		+	
2008-01-02	281	48	3118	ZODIACO	933	DEPOSITO BANCARIO FOR FIR	9		\$60,010.00	+	
2008-01-29	399	129	3118	ZODIACO	933	CANCE AUT DEV INUTIL SBC		\$28,400.00		+	
2008-01-29	399	130	3118	ZODIACO	933	DEVOLUCION INUTIL FIRME			\$28,400.00	+	
2008-01-29	399	131	3118	ZODIACO	933	CANC AUT CGAD. DEV IN SBC			\$3,408.00	+	
2008-01-29	399	132	3118	ZODIACO	933	COMYGOTOS DEV INUTIL FIRME		\$3,408.00		+	
2008-03-11	402	237	3118	ZODIACO	933	CANCELA AUT REINTE SBC		\$33,270.00		+	
2008-03-11	402	238	3118	ZODIACO	933	PAGO REINTEGROS FOR FIRME			\$33,280.00	+	
TOTAL DE MOVIMIENTOS		16						\$322,906.00	\$322,916.00		
										-\$10.00	

Contabilidad no presenta ninguna saldo para este sorteo, puesto que solo tiene movimientos hasta el mes de febrero (mes en conciliación) y crédito y cobranza ya tiene el pago de un reintegro realizado en el mes de marzo, en el cual se refleja una diferencia de \$10.00 de mas en el firme.

La diferencia se encuentra en el pago de mas de un reintegro por \$10.00

SALDO CONTABILIDAD	\$ 0
SALDO CRÉD. Y COB.	\$ -10.00
DIFERENCIA	\$ -10.00

SORTEO MAGNO 334

LOTERIA NACIONAL										2008-04-23	
CONSULTA DE MOVIMIENTOS APLICADOS										LT2215	
FECHA SISTEMA CAJA	CONSEC	VENTA	ORG.	SORTEO	NUMERO	CONCEPTO	CVE. BANCO	CARGOS	ABONOS		
2007-11-23	332	249	3118	MAGNO	334	ENTREGA DE DOTACION		\$1,702,000.00			+
2007-11-23	332	250	3118	MAGNO	334	COMYGTO ENTREGA DOTACIOI			\$204,240.00		+
2007-12-31	341	91	3118	MAGNO	334	DEVOLUCION INUTIL SBC			\$869,000.00		+
2007-12-31	341	92	3118	MAGNO	334	COMYGTO DEV INUTIL SBC		\$104,280.00			+
2008-01-16	40	23	3118	MAGNO	334	PAGO CON PREMIOS FOR SBC			\$138,690.00		+
2008-01-16	40	24	3118	MAGNO	334	PAGO IMPUESTOS FOR SBC		\$9,447.90			+
2008-01-16	40	25	3118	MAGNO	334	PAGO REINTEGROS FOR SBC			\$98,550.00		+
2008-01-16	40	26	3118	MAGNO	334	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC	7		\$497,900.00		+
2008-01-16	40	27	3118	MAGNO	334	PAG A.ASIS BILLETOS SBC			\$7,350.00		+
2008-01-17	40	1	3118	MAGNO	334	CAN MAN DEP BANC FOR SBC	7	\$497,900.00			+
2008-01-17	40	2	3118	MAGNO	334	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC	9		\$497,900.00		+
2008-01-18	281	73	3118	MAGNO	334	CANC AUT DEPO BAN FOR SBC	9	\$497,900.00			+
2008-01-18	281	74	3118	MAGNO	334	DEPOSITO BANCARIO FOR FIR	9		\$497,900.00		+
2008-01-31	399	409	3118	MAGNO	334	CANCE AUT DEV INUTIL SBC		\$869,000.00			+
2008-01-31	399	410	3118	MAGNO	334	DEVOLUCION INUTIL FIRME			\$869,000.00		+
2008-01-31	399	411	3118	MAGNO	334	CANC AUT CGAD. DEV IN SBC			\$104,280.00		+
2008-01-31	399	412	3118	MAGNO	334	COMYGTO DEV INUTIL FIRME		\$104,280.00			+
2008-03-06	402	497	3118	MAGNO	334	CANCELA AUT PREMIOS SBC		\$138,690.00			+
2008-03-06	402	498	3118	MAGNO	334	PAGO PREMIOS FOR FIRME			\$138,690.00		+
2008-03-06	402	499	3118	MAGNO	334	CANCELA AUT IMPUESTOS SBC			\$9,447.90		+
2008-03-06	402	500	3118	MAGNO	334	IMPUESTOS FOR FIRME		\$9,447.90			+
2008-03-12	402	467	3118	MAGNO	334	CANCELA AUT REINTE SBC		\$98,550.00			+
2008-03-12	402	468	3118	MAGNO	334	PAGO REINTEGROS FOR FIRME			\$98,280.00		+
TOTAL DE MOVIMIENTOS							23	\$4,031,495.80	\$4,031,227.90		
									\$267.90		

Contabilidad presenta un saldo menor a lado de crédito y cobranza en este sorteo, que es una diferencia en la hoja de liquidación por \$2.10 y crédito tiene registrado movimientos hasta el mes de marzo y contabilidad solo a febrero.

La diferencia se forma por el firme de un reintegro de \$270.00

SALDO CONTABILIDAD \$ -2.10
 SALDO CRÉD. Y COB. \$ 267.90
 DIFERENCIA \$ 270.00

SORTEO 30X30 30

LOTERIA NACIONAL										2008-04-23			
CONSULTA DE MOVIMIENTOS APLICADOS										LT2215			
FECHA	SISTEMA	CAJA	CONSEC	VENTA	ORG.	SORTEO	NUMERO	CONCEPTO	CVE. BANCO	CARGOS	ABONOS		
2008-01-09	332	79	3118	30X30	30	30	30	ENTREGA DE DOTACION		\$459,000.00		+	
2008-01-09	332	80	3118	30X30	30	30	30	COMYGTO ENTREGA DOTACIOI			\$55,080.00	+	
2008-01-27	75	19	3118	30X30	30	30	30	DEVOLUCION INUTIL SBC			\$340,800.00	+	
2008-01-27	75	20	3118	30X30	30	30	30	COMYGTO DEV INUTIL SBC		\$40,896.00		+	
2008-02-12	40	212	3118	30X30	30	30	30	PAGO REINTEGROS FOR SBC			\$30,010.00	+	
2008-02-12	40	213	3118	30X30	30	30	30	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC	9		\$74,006.00	+	
2008-02-13	281	101	3118	30X30	30	30	30	CANC AUT DEPO BAN FOR SBC	9	\$74,006.00		+	
2008-02-13	281	102	3118	30X30	30	30	30	DEPOSITO BANCARIO FOR FIR	9		\$74,006.00	+	
2008-03-03	399	521	3118	30X30	30	30	30	CANCE AUT DEV INUTIL SBC		\$340,800.00		+	
2008-03-03	399	522	3118	30X30	30	30	30	DEVOLUCION INUTIL FIRME			\$340,200.00	+	
2008-03-03	399	523	3118	30X30	30	30	30	CANC AUT CGAD. DEV IN SBC			\$40,896.00	+	
2008-03-03	399	524	3118	30X30	30	30	30	COMYGTO DEV INUTIL FIRME		\$40,824.00		+	
2008-04-14	402	739	3118	30X30	30	30	30	CANCELA AUT REINTE SBC		\$30,010.00		+	
2008-04-14	402	740	3118	30X30	30	30	30	PAGO REINTEGROS FOR FIRME			\$30,010.00	+	
TOTAL DE MOVIMIENTOS										14	\$985,536.00	\$985,008.00	
											\$528.00		

Contabilidad presenta este sorteo en ceros, puesto que al mes de febrero ya estaba liquidado, pero crédito y cobranza tiene nuevos movimientos hasta el mes de abril, y es ahí donde precisamente existe la diferencia.

La diferencia se encuentra en el firme de la devolución inútil por \$600.00 y en la comisión de la misma por \$72.00, con los cuales forma el saldo del sorteo por \$528.00.

SALDO CONTABILIDAD	\$ 0
SALDO CRÉD. Y COB.	\$ 528.00
DIFERENCIA	\$ 528.00

SORTEO ZODIACO 938

FECHA SISTEMA CAJA		ORG. CONSEJERIA VENTA		SORTEO NUMERO		CONCEPTO	CVE. BANCO	CARGOS	ABONOS		
2008-01-30	332	373	3118	ZODIACO	938	ENTREGA DE DOTACION		\$134,400.00		+	
2008-01-30	332	374	3118	ZODIACO	938	COMYGTO ENTREGA DOTACION			\$16,128.00	+	
2008-02-17	75	47	3118	ZODIACO	938	DEVOLUCION INUTIL SBC			\$24,800.00	+	
2008-02-17	75	48	3118	ZODIACO	938	COMYGTOS DEV INUTIL SBC		\$2,976.00		+	
2008-03-06	40	14	3118	ZODIACO	938	PAGO REINTEGROS FOR SBC			\$29,840.00	+	
2008-03-06	40	15	3118	ZODIACO	938	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC	7		\$66,608.00	+	
2008-03-06	40	16	3118	ZODIACO	938	INTERESES MORATORIOS CAR		\$27.46		+	
2008-03-07	40	2	3118	ZODIACO	938	CAN MAN DEP BANC FOR SBC	7	\$66,608.00		+	
2008-03-07	40	4	3118	ZODIACO	938	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC	9		\$66,608.00	+	
2008-03-11	281	277	3118	ZODIACO	938	CANC AUT DEPO BAN FOR SBC	9	\$66,608.00		+	
2008-03-11	281	278	3118	ZODIACO	938	DEPOSITO BANCARIO FOR FIR	9		\$66,608.00	+	
2008-04-04	399	317	3118	ZODIACO	938	CANCE AUT DEV INUTIL SBC		\$24,800.00		+	
2008-04-04	399	318	3118	ZODIACO	938	DEVOLUCION INUTIL FIRME			\$24,800.00	+	
2008-04-04	399	319	3118	ZODIACO	938	CANC AUT CGAD. DEV IN SBC			\$2,976.00	+	
2008-04-04	399	320	3118	ZODIACO	938	COMYGTOS DEV INUTIL FIRME		\$2,976.00		+	
TOTAL DE MOVIMIENTOS								15	\$298,395.46	\$298,368.00	
									\$27.46		

Contabilidad presenta un saldo muy alto a comparación de crédito y cobranza, ya que contabilidad solo tiene registrado la entrega de dotación, la comisión de la misma, la devolución y la comisión de ésta hasta el mes de febrero y crédito y contabilidad tiene registros hasta el mes de abril y la diferencia que presenta, se debe a intereses moratorios.

La diferencia se encuentra en la entrega de dotación y su devolución por \$96,448.00.

SALDO CONTABILIDAD	\$96,448.00
SALDO CRÉD. Y COB.	\$ 27.46
DIFERENCIA	\$96,420.54

SORTEO MAYOR 3223

LOTERIA NACIONAL										2008-04-23				
CONSULTA DE MOVIMIENTOS APLICADOS										LT2215				
FECHA	SISTEMA	CAJA	CONSEC	VENTA	ORG.	SORTEO	NUMERO	CONCEPTO	CVE. BANCO	CARGOS	ABONOS			
2008-01-30	332	263	3118	MAYOR	3223	ENTREGA DE DOTACION				\$163,600.00		+		
2008-01-30	332	264	3118	MAYOR	3223	COMYGTO ENTREGA DOTACIOI					\$19,632.00	+		
2008-02-05	332	125	3118	MAYOR	3223	ENTREGA DE DOTACION				\$40,000.00		+		
2008-02-05	332	126	3118	MAYOR	3223	COMYGTO ENTREGA DOTACIOI					\$4,800.00	+		
2008-02-19	75	35	3118	MAYOR	3223	DEVOLUCION INUTIL SBC					\$26,800.00	+		
2008-02-19	75	36	3118	MAYOR	3223	COMYGTO DEV INUTIL SBC				\$3,216.00		+		
2008-03-06	40	8	3118	MAYOR	3223	PAGO CON PREMIOS FOR SBC					\$57,110.00	+		
2008-03-06	40	9	3118	MAYOR	3223	PAGO IMPUESTOS FOR SBC				\$3,882.90		+		
2008-03-06	40	10	3118	MAYOR	3223	PAGO REINTEGROS FOR SBC					\$24,160.00	+		
2008-03-06	40	11	3118	MAYOR	3223	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC		7			\$78,196.90	+		
2008-03-06	40	12	3118	MAYOR	3223	INTERESES MORATORIOS CAR				\$16.12		+		
2008-03-07	40	1	3118	MAYOR	3223	CAN MAN DEP BANC FOR SBC		7		\$78,196.90		+		
2008-03-07	40	3	3118	MAYOR	3223	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC		9			\$78,196.90	+		
2008-03-11	281	279	3118	MAYOR	3223	CANC AUT DEPO BAN FOR SBC		9		\$78,196.90		+		
2008-03-11	281	280	3118	MAYOR	3223	DEPOSITO BANCARIO FOR FIR		9			\$78,196.90	+		
2008-04-04	399	197	3118	MAYOR	3223	CANCE AUT DEV INUTIL SBC				\$26,800.00		+		
2008-04-04	399	198	3118	MAYOR	3223	DEVOLUCION INUTIL FIRME					\$26,800.00	+		
2008-04-04	399	199	3118	MAYOR	3223	CANC AUT CGAD. DEV IN SBC					\$3,216.00	+		
2008-04-04	399	200	3118	MAYOR	3223	COMYGTO DEV INUTIL FIRME				\$3,216.00		+		
TOTAL DE MOVIMIENTOS										19	\$397,124.82	\$397,108.70		\$16.12

Contabilidad presenta un saldo muy alto para este sorteo a comparación de crédito y cobranza, ya que contabilidad solo tiene registrado la dotación, comisión de la misma, la devolución y la comisión de esta hasta el mes de febrero y crédito y contabilidad tiene registros hasta el mes de abril y la diferencia que presenta, se debe a intereses moratorios.

La diferencia se encuentra en las entregas de dotación y su devolución por \$155,584.00

SALDO CONTABILIDAD \$155,584.00
 SALDO CRÉD. Y COB. \$ 16.12
 DIFERENCIA \$155,567.88

SORTEO SUPERIOR 2154

LOTERIA NACIONAL										2008-04-23			
CONSULTA DE MOVIMIENTOS APLICADOS										LT2215			
FECHA	SISTEMA	CAJA	CONSEC	VENTA	ORG.	SORTEO	NUMERO	CONCEPTO	CVE.	BANCO	CARGOS	ABONOS	
2008-02-01	332	129	3118	SUPERIOR	2154	ENTREGA DE DOTACION					\$340,800.00		+
2008-02-01	332	130	3118	SUPERIOR	2154	COMYGTG ENTREGA DOTACIOI						\$40,896.00	+
2008-02-22	75	19	3118	SUPERIOR	2154	DEVOLUCION INUTIL SBC						\$120,600.00	+
2008-02-22	75	20	3118	SUPERIOR	2154	COMYGTOS DEV INUTIL SBC				\$14,472.00			+
2008-03-11	175	73	3118	SUPERIOR	2154	PAGO CON PREMIOS FOR SBC						\$52,950.00	+
2008-03-11	175	74	3118	SUPERIOR	2154	PAGO IMPUESTOS FOR SBC				\$3,607.10			+
2008-03-11	175	75	3118	SUPERIOR	2154	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC		7				\$137,083.10	+
2008-03-11	175	76	3118	SUPERIOR	2154	PAG A.ASIS BILLETOS SBC						\$7,350.00	+
2008-03-12	40	3	3118	SUPERIOR	2154	CAN MAN DEP BANC FOR SBC		7		\$137,083.10			+
2008-03-12	40	5	3118	SUPERIOR	2154	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC		9				\$137,083.10	+
2008-03-13	281	63	3118	SUPERIOR	2154	CANC AUT DEPO BAN FOR SBC		9		\$137,083.10			+
2008-03-13	281	64	3118	SUPERIOR	2154	DEPOSITO BANCARIO FOR FIR		9				\$137,083.10	+
2008-04-04	399	261	3118	SUPERIOR	2154	CANCE AUT DEV INUTIL SBC				\$120,600.00			+
2008-04-04	399	262	3118	SUPERIOR	2154	DEVOLUCION INUTIL FIRME						\$120,600.00	+
2008-04-04	399	263	3118	SUPERIOR	2154	CANC AUT CGAD. DEV IN SBC						\$14,472.00	+
2008-04-04	399	264	3118	SUPERIOR	2154	COMYGTOS DEV INUTIL FIRME				\$14,472.00			+
TOTAL DE MOVIMIENTOS										16	\$768,117.30	\$768,117.30	
												\$0.00	

Contabilidad presenta un saldo muy lato para este sorteo a comparación de crédito y cobranza, ya que contabilidad solo tiene registrado la dotación, comisión de la misma, la devolución y la comisión de ésta hasta el mes de febrero y crédito y cobranza tiene registros de los meses de marzo y abril.

La diferencia se encuentra en las entregas de dotación y su devolución por \$193,776.00

SALDO CONTABILIDAD	\$193,776.00
SALDO CRÉD. Y COB.	\$ 0
DIFERENCIA	\$193,776.00

SORTEO MAYOR 3224

LOTERIA NACIONAL										2008-04-23		
CONSULTA DE MOVIMIENTOS APLICADOS										LT2215		
FECHA	ORG. SISTEMA CAJA CONSEC VENTA			SORTEO	NUMERO	CONCEPTO	CVE. BANCO	CARGOS	ABONOS			
2008-02-05	332	563	3118	MAYOR	3224	ENTREGA DE DOTACION		\$163,600.00		+		
2008-02-05	332	564	3118	MAYOR	3224	COMYGTO ENTREGA DOTACIOI			\$19,632.00	+		
2008-02-08	332	47	3118	MAYOR	3224	ENTREGA DE DOTACION		\$40,000.00		+		
2008-02-08	332	48	3118	MAYOR	3224	COMYGTO ENTREGA DOTACIOI			\$4,800.00	+		
2008-02-26	341	93	3118	MAYOR	3224	DEVOLUCION INUTIL SBC			\$20,800.00	+		
2008-02-26	341	94	3118	MAYOR	3224	COMYGTO DEV INUTIL SBC		\$2,496.00		+		
2008-03-13	175	79	3118	MAYOR	3224	PAGO REINTEGROS FOR SBC			\$58,480.00	+		
2008-03-13	175	80	3118	MAYOR	3224	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC	7		\$102,383.50	+		
2008-03-13	175	81	3118	MAYOR	3224	INTERESES MORATORIOS CAR		\$21.10		+		
2008-03-14	40	1	3118	MAYOR	3224	CAN MAN DEP BANC FOR SBC	7	\$102,383.50		+		
2008-03-14	40	2	3118	MAYOR	3224	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC	9		\$102,383.50	+		
2008-03-24	281	101	3118	MAYOR	3224	CANC AUT DEPO BAN FOR SBC	9	\$102,383.50		+		
2008-03-24	281	102	3118	MAYOR	3224	DEPOSITO BANCARIO FOR FIR	9		\$102,383.50	+		
TOTAL DE MOVIMIENTOS								13	\$410,884.10	\$410,862.50		
									\$21.60			

Contabilidad presenta un saldo muy alto alado de crédito y cobranza, ya que contabilidad solo tiene registrado la entrega de dotación, comisión de la misma, la devolución y la comisión de esta hasta el mes de febrero y crédito y cobranza tiene registros del mes de marzo y su diferencia son los intereses moratorios.

La diferencia se encuentra en las entregas de dotación y su devolución por \$160,864.00

SALDO CONTABILIDAD	\$160,864.00
SALDO CRÉD. Y COB.	\$ 21.60
DIFERENCIA	\$160,842.040

SORTEO ZODIACO 939

LOTERIA NACIONAL										2008-04-23			
CONSULTA DE MOVIMIENTOS APLICADOS										LT2215			
FECHA	SISTEMA	CAJA	CONSEC	VENTA	ORG.	SORTEO	NUMERO	CONCEPTO	CVE. BANCO	CARGOS	ABONOS		
2008-02-08		332	381	3118	ZODIACO		939	ENTREGA DE DOTACION		\$134,400.00		+	
2008-02-08		332	382	3118	ZODIACO		939	COMYGTG ENTREGA DOTACIOI			\$16,128.00	+	
2008-03-02		75	49	3118	ZODIACO		939	DEVOLUCION INUTIL SBC			\$25,100.00	+	
2008-03-02		75	50	3118	ZODIACO		939	COMYGTOS DEV INUTIL SBC		\$3,012.00		+	
2008-03-19		40	32	3118	ZODIACO		939	PAGO REINTEGROS FOR SBC			\$22,590.00	+	
2008-03-19		40	33	3118	ZODIACO		939	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC	9		\$73,594.00	+	
2008-03-24		281	425	3118	ZODIACO		939	CANC AUT DEPO BAN FOR SBC	9	\$73,594.00		+	
2008-03-24		281	426	3118	ZODIACO		939	DEPOSITO BANCARIO FOR FIR	9		\$73,594.00	+	
												+	
												+	
TOTAL DE MOVIMIENTOS										8	\$211,006.00	\$211,006.00	
											\$0.00		

Contabilidad presenta un saldo muy alto para este sorteo a comparación de crédito y cobranza, ya que contabilidad solo tiene registrado la entrega de dotación y comisión de la misma hasta el mes de febrero y crédito y cobranza tiene registros del mes de marzo, donde aparece el sorteo como liquidado.

La diferencia se encuentra en las entregas de dotación y su comisión por \$1118,272.00

SALDO CONTABILIDAD	\$118,272.00
SALDO CRÉD. Y COB.	\$ 0
DIFERENCIA	\$118,272.00

SORTEO MAYOR 3225

LOTERIA NACIONAL										2008-04-23		
CONSULTA DE MOVIMIENTOS APLICADOS										LT2215		
FECHA	SISTEMA	CAJA	CONSEC	VENTA	ORG.	SORTEO	NUMERO	CONCEPTO	CVE. BANCO	CARGOS	ABONOS	
2008-02-11	332	249	3118	MAYOR	3225	ENTREGA DE DOTACION				\$163,600.00		
2008-02-11	332	250	3118	MAYOR	3225	COMYGTO ENTREGA DOTACIOI					\$19,632.00	
2008-02-13	332	115	3118	MAYOR	3225	ENTREGA DE DOTACION				\$40,000.00		
2008-02-13	332	116	3118	MAYOR	3225	COMYGTO ENTREGA DOTACIOI					\$4,800.00	
2008-03-04	75	3	3118	MAYOR	3225	DEVOLUCION INUTIL SBC					\$21,200.00	
2008-03-04	75	4	3118	MAYOR	3225	COMYGTO DEV INUTIL SBC				\$2,544.00		
2008-03-24	40	291	3118	MAYOR	3225	PAGO REINTEGROS FOR SBC					\$61,510.00	
2008-03-24	40	292	3118	MAYOR	3225	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC		9			\$99,002.00	
2008-03-24	40	293	3118	MAYOR	3225	INTERESES MORATORIOS CAR				\$102.03		
2008-03-25	281	201	3118	MAYOR	3225	CANC AUT DEPO BAN FOR SBC		9		\$99,002.00		
2008-03-25	281	202	3118	MAYOR	3225	DEPOSITO BANCARIO FOR FIR		9			\$99,002.00	
TOTAL DE MOVIMIENTOS										11	\$305,248.03	\$305,146.00
											\$102.03	

Contabilidad presenta un saldo muy alto alado de crédito y cobranza, ya que contabilidad solo tiene registrado la entrega de dotación y la comisión de la misma hasta el mes de febrero y crédito y cobranza tiene registros del mes de marzo y la diferencia que presenta son los intereses moratorios.

La diferencia se encuentra en las entregas de dotación y su comisión por \$179,168.00

SALDO CONTABILIDAD	\$179,168.00
SALDO CRÉD. Y COB.	\$ 102.30
DIFERENCIA	\$179,065.97

SORTEO SUPERIOR 2156

LOTERIA NACIONAL										2008-04-23				
CONSULTA DE MOVIMIENTOS APLICADOS										LT2215				
FECHA	SISTEMA CAJA		CONSEC	VENTA	ORG.	SORTEO	NUMERO	CONCEPTO	CVE. BANCO	CARGOS	ABONOS			
2008-02-11	332	363	3118		SUPERIOR	2156	ENTREGA DE DOTACION			\$340,800.00		+		
2008-02-11	332	364	3118		SUPERIOR	2156	COMYGTO ENTREGA DOTACIO				\$40,896.00	+		
2008-03-07	75	7	3118		SUPERIOR	2156	DEVOLUCION INUTIL SBC				\$96,000.00	+		
2008-03-07	75	8	3118		SUPERIOR	2156	COMYGTO DEV INUTIL SBC			\$11,520.00		+		
2008-03-25	40	100	3118		SUPERIOR	2156	PAGO CON PREMIOS FOR SBC				\$65,890.00	+		
2008-03-25	40	101	3118		SUPERIOR	2156	PAGO IMPUESTOS FOR SBC			\$4,482.10		+		
2008-03-25	40	102	3118		SUPERIOR	2156	PAGO REINTEGROS FOR SBC				\$59,020.00	+		
2008-03-25	40	103	3118		SUPERIOR	2156	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC	7			\$41,000.00	+		
2008-03-25	40	104	3118		SUPERIOR	2156	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC	7			\$53,996.10	+		
2008-03-25	40	105	3118		SUPERIOR	2156	INTERESES MORATORIOS CAR			\$11.13		+		
2008-03-26	40	38	3118		SUPERIOR	2156	CAN MAN DEP BANC FOR SBC	7	\$41,000.00			+		
2008-03-26	40	39	3118		SUPERIOR	2156	CAN MAN DEP BANC FOR SBC	7	\$53,996.10			+		
2008-03-26	40	40	3118		SUPERIOR	2156	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC	9			\$41,000.00	+		
2008-03-26	40	41	3118		SUPERIOR	2156	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC	9			\$53,996.10	+		
2008-03-26	40	42	3118		SUPERIOR	2156	INTERESES MORATORIOS CAR			\$11.13		+		
2008-03-27	281	187	3118		SUPERIOR	2156	CANC AUT DEPO BAN FOR SBC	9	\$41,000.00			+		
2008-03-27	281	188	3118		SUPERIOR	2156	DEPOSITO BANCARIO FOR FIR	9			\$41,000.00	+		
2008-03-27	281	193	3118		SUPERIOR	2156	CANC AUT DEPO BAN FOR SBC	9	\$53,996.10			+		
2008-03-27	281	194	3118		SUPERIOR	2156	DEPOSITO BANCARIO FOR FIR	9			\$53,996.10	+		
TOTAL DE MOVIMIENTOS										19	\$546,816.56	\$546,794.30		
												\$22.26		

La diferencia de este sorteo entre ambos departamentos se debe a que contabilidad, solo tiene registrada la entrega de la dotación y la comisión de la misma, mientras que crédito y cobranza tiene movimientos hasta el mes de marzo y su saldo esta formado por los intereses moratorios.

La diferencia se encuentra en las entregas de dotación y su comisión por \$299,904.00

SALDO CONTABILIDAD \$299,904.00
 SALDO CRÉD. Y COB. \$ 22.26
 DIFERENCIA \$299,881.74

SORTEO ZODIACO 940

LOTERIA NACIONAL										2008-04-23				
CONSULTA DE MOVIMIENTOS APLICADOS										LT2215				
FECHA	SISTEMA	CAJA	CONSEC	VENTA	ORG.	SORTEO	NUMERO	CONCEPTO	CVE. BANCO	CARGOS	ABONOS			
2008-02-13	332	243	3118	ZODIACO	940	ENTREGA DE DOTACION				\$134,400.00		+		
2008-02-13	332	244	3118	ZODIACO	940	COMYGTO ENTREGA DOTACION					\$16,128.00	+		
2008-03-09	75	79	3118	ZODIACO	940	DEVOLUCION INUTIL SBC					\$21,700.00	+		
2008-03-09	75	80	3118	ZODIACO	940	COMYGTO DEV INUTIL SBC				\$2,604.00		+		
2008-03-27	175	235	3118	ZODIACO	940	PAGO REINTEGROS FOR SBC					\$30,080.00	+		
2008-03-27	175	236	3118	ZODIACO	940	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC		7			\$69,096.00	+		
2008-03-27	175	237	3118	ZODIACO	940	INTERESES MORATORIOS CAR				\$42.72		+		
2008-03-28	175	9	3118	ZODIACO	940	CAN MAN DEP BANC FOR SBC		7		\$69,096.00		+		
2008-03-28	175	10	3118	ZODIACO	940	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC		9			\$69,096.00	+		
2008-03-31	281	71	3118	ZODIACO	940	CAN MAN DEP BANC FOR SBC		9		\$69,096.00		+		
2008-03-31	281	72	3118	ZODIACO	940	DEPOSITO BANCARIO FOR FIR		9			\$69,096.00	+		
TOTAL DE MOVIMIENTOS										11	\$275,238.72	\$275,196.00		\$42.72

La diferencia de este sorteo entre ambos departamentos, se debe a que contabilidad, solo tiene registrada la entrega de la dotación y la comisión de la misma mientras que crédito y cobranza tiene movimientos hasta el mes de marzo y su saldo esta formado por los intereses moratorios.

La diferencia se encuentra en la entrega de dotación y su comisión por \$118,272.00

SALDO CONTABILIDAD	\$118,272.00
SALDO CRÉD. Y COB.	\$ 42.72
DIFERENCIA	\$118,229.28

SORTEO MAYOR 3226

LOTERIA NACIONAL										2008-04-23				
CONSULTA DE MOVIMIENTOS APLICADOS										LT2215				
FECHA	SISTEMA	CAJA	CONSEC	VENTA	ORG.	SORTEO	NUMERO	CONCEPTO	CVE.	BANCO	CARGOS	ABONOS		
2008-02-18	332	189	3118	MAYOR	3226	ENTREGA DE DOTACION					\$163,600.00		+	▲
2008-02-18	332	190	3118	MAYOR	3226	COMYGTO ENTREGA DOTACIOI						\$19,632.00	+	
2008-02-20	332	153	3118	MAYOR	3226	ENTREGA DE DOTACION					\$40,000.00		+	
2008-02-20	332	154	3118	MAYOR	3226	COMYGTO ENTREGA DOTACIOI						\$4,800.00	+	
2008-03-11	341	53	3118	MAYOR	3226	DEVOLUCION INUTIL SBC						\$22,200.00	+	
2008-03-11	341	54	3118	MAYOR	3226	COMYGTO DEV INUTIL SBC					\$2,664.00		+	
2008-03-28	175	224	3118	MAYOR	3226	PAGO CON PREMIOS FOR SBC						\$30,120.00	+	
2008-03-28	175	225	3118	MAYOR	3226	PAGO IMPUESTOS FOR SBC					\$2,062.90		+	
2008-03-28	175	226	3118	MAYOR	3226	PAGO REINTEGROS FOR SBC						\$61,610.00	+	
2008-03-28	175	227	3118	MAYOR	3226	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC			7			\$69,964.90	+	▼
2008-03-28	175	228	3118	MAYOR	3226	INTERESES MORATORIOS CAR					\$28.84		+	
2008-03-31	40	31	3118	MAYOR	3226	CAN MAN DEP BANC FOR SBC			7		\$69,964.90		+	
2008-03-31	40	32	3118	MAYOR	3226	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC			9			\$69,964.90	+	
2008-04-01	281	99	3118	MAYOR	3226	CANC AUT DEPO BAN FOR SBC			9		\$69,964.90		+	
2008-04-01	281	100	3118	MAYOR	3226	DEPOSITO BANCARIO FOR FIR			9			\$69,964.90	+	▼
TOTAL DE MOVIMIENTOS										15	\$348,285.54	\$348,256.70		
												\$28.84		

La diferencia de este sorteo entre ambos departamentos se debe a que contabilidad, solo tiene registrada la entrega de dotación y la comisión de la misma, mientras que crédito y cobranza ya tiene movimientos hasta el mes de abril y su saldo esta formado por los intereses moratorios.

La diferencia se encuentra en la entrega de dotación y su comisión por \$179,168.00

SALDO CONTABILIDAD \$179,168.00
 SALDO CRÉD. Y COB. \$ 28.84
 DIFERENCIA \$179,139.16

SORTEO SUPERIOR 2157

LOTERIA NACIONAL										2008-04-23			
CONSULTA DE MOVIMIENTOS APLICADOS										LT2215			
FECHA	SISTEMA	CAJA	CONSEC	VENTA	ORG.	SORTEO	NUMERO	CONCEPTO	CVE.	BANCO	CARGOS	ABONOS	
2008-02-25	332	111	3118		SUPERIOR	2157		ENTREGA DE DOTACION			\$340,800.00		+
2008-02-25	332	112	3118		SUPERIOR	2157		COMYGTO ENTREGA DOTACIOI				\$40,896.00	+
2008-03-14	75	65	3118		SUPERIOR	2157		DEVOLUCION INUTIL SBC				\$113,400.00	+
2008-03-14	75	66	3118		SUPERIOR	2157		COMYGTO DEV INUTIL SBC			\$13,608.00		+
2008-03-31	40	237	3118		SUPERIOR	2157		PAGO CON PREMIOS FOR SBC				\$23,710.00	+
2008-03-31	40	238	3118		SUPERIOR	2157		PAGO IMPUESTOS FOR SBC			\$1,598.80		+
2008-03-31	40	239	3118		SUPERIOR	2157		PAGO REINTEGROS FOR SBC				\$95,070.00	+
2008-03-31	40	240	3118		SUPERIOR	2157		DEPOSITO BANCARIO FOR SBC	9			\$82,930.80	+
2008-04-01	281	119	3118		SUPERIOR	2157		CANC AUT DEPOD BAN FOR SBC	9		\$82,930.80		+
2008-04-01	281	120	3118		SUPERIOR	2157		DEPOSITO BANCARIO FOR FIR	9			\$82,930.80	+
TOTAL DE MOVIMIENTOS										10	\$438,937.60	\$438,937.60	\$0.00

La diferencia de este sorteo entre ambos departamentos se debe a que contabilidad, solo tiene registrada la entrega de dotación y la comisión de la misma, mientras que crédito y cobranza tiene movimientos hasta el mes de abril y presenta el sorteo como liquidado.

La diferencia se encuentra en la entrega de dotación y su comisión por \$299,904.00

SALDO CONTABILIDAD	\$299,904.00
SALDO CRÉD. Y COB.	\$ 0
DIFERENCIA	\$299,904.00

SORTEO ZODIACO 941

LOTERIA NACIONAL										2008-04-23			
CONSULTA DE MOVIMIENTOS APLICADOS										LT2215			
FECHA	SISTEMA CAJA		CONSEC	VENTA	ORG.	SORTEO	NUMERO	CONCEPTO	CVE. BANCO	CARGOS	ABONOS		
2008-02-25	332	125	3118	ZODIACO	941	ENTREGA DE DOTACION				\$134,400.00		+	
2008-02-25	332	126	3118	ZODIACO	941	COMYGTO ENTREGA DOTACIOI					\$16,128.00	+	
2008-03-16	75	29	3118	ZODIACO	941	DEVOLUCION INUTIL SBC					\$25,700.00	+	
2008-03-16	75	30	3118	ZODIACO	941	COMYGTO DEV INUTIL SBC				\$3,084.00		+	
2008-04-01	40	88	3118	ZODIACO	941	PAGO REINTEGRDS FOR SBC					\$38,730.00	+	
2008-04-01	40	89	3118	ZODIACO	941	PAGO CON PREMIOS FOR SBC					\$31,620.00	+	
2008-04-01	40	90	3118	ZODIACO	941	PAGO IMPUESTOS FOR SBC				\$2,103.50		+	
2008-04-02	281	110	3118	ZODIACO	941	DEPOSITO BANCARIO FOR FIR		9			\$27,409.50	+	
TOTAL DE MOVIMIENTOS										11	\$167,002.65	\$166,997.00	
											\$5.65		

La diferencia de este sorteo entre ambos departamentos se debe a que contabilidad, solo tiene registrada la entrega de dotación y la comisión de la misma, mientras que crédito y cobranza tiene movimientos hasta el mes de abril y su saldo esta formado por los intereses moratorios.

La diferencia se encuentra en la entrega de dotación y su comisión por \$118,272.00

SALDO CONTABILIDAD	\$118,272.00
SALDO CRÉD. Y COB.	\$ 5.65
DIFERENCIA	\$118,266.35

SORTEO MAYOR 3227

LOTERIA NACIONAL										2008-04-23			
CONSULTA DE MOVIMIENTOS APLICADOS										LT2215			
FECHA	SISTEMA	CAJA	CONSEC	VENTA	ORG.	SORTEO	NUMERO	CONCEPTO	CVE. BANCO	CARGOS	ABONOS		
2008-02-28	332	45	3118	MAYOR	3227	ENTREGA DE DOTACION				\$40,000.00		+	
2008-02-28	332	46	3118	MAYOR	3227	COMYGTO ENTREGA DOTACIOI					\$4,800.00	+	
2008-03-11	332	129	3118	MAYOR	3227	ENTREGA DE DOTACION				\$163,600.00		+	
2008-03-11	332	130	3118	MAYOR	3227	COMYGTO ENTREGA DOTACIOI					\$19,632.00	+	
2008-03-18	75	63	3118	MAYOR	3227	DEVOLUCION INUTIL SBC					\$22,800.00	+	
2008-03-18	75	64	3118	MAYOR	3227	COMYGTO DEV INUTIL SBC				\$2,736.00		+	
2008-04-04	40	65	3118	MAYOR	3227	PAGO CON PREMIOS FOR SBC					\$33,860.00	+	
2008-04-04	40	66	3118	MAYOR	3227	PAGO IMPUESTOS FOR SBC				\$2,247.00		+	
2008-04-04	40	67	3118	MAYOR	3227	PAGO REINTEGROS FOR SBC					\$60,010.00	+	
2008-04-04	40	68	3118	MAYOR	3227	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC		9			\$50,000.00	+	
2008-04-04	40	69	3118	MAYOR	3227	INTERESES MORATORIOS CAR				\$13.95		+	
2008-04-04	40	70	3118	MAYOR	3227	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC		9			\$17,481.00	+	
2008-04-04	40	71	3118	MAYOR	3227	INTERESES MORATORIOS CAR				\$3.62		+	
2008-04-07	281	75	3118	MAYOR	3227	CANC AUT DEPO BAN FOR SBC		9		\$50,000.00		+	
2008-04-07	281	76	3118	MAYOR	3227	DEPOSITO BANCARIO FOR FIR		9			\$50,000.00	+	
2008-04-07	281	87	3118	MAYOR	3227	CANC AUT DEPO BAN FOR SBC		9		\$17,481.00		+	
2008-04-07	281	88	3118	MAYOR	3227	DEPOSITO BANCARIO FOR FIR		9			\$17,481.00	+	
TOTAL DE MOVIMIENTOS										17	\$276,081.57	\$276,064.00	
												\$17.57	

La diferencia de este sorteo entre ambos departamentos se debe a que contabilidad, solo tiene registrada la entrega de dotación y la comisión de la misma, mientras que crédito y cobranza tiene movimientos hasta el mes de abril y su saldo esta formado por los intereses moratorios.

La diferencia se encuentra en la entrega de dotación y su comisión por \$35,200.00

SALDO CONTABILIDAD \$35,200.00
 SALDO CRÉD. Y COB. \$ 17.57
 DIFERENCIA \$35,182.43

SORTEO ESPECIAL 84

LOTERIA NACIONAL										2008-04-23				
CONSULTA DE MOVIMIENTOS APLICADOS										LT2215				
FECHA	SISTEMA	CAJA	CONSEC	VENTA	ORG.	SORTEO	NUMERO	CONCEPTO	CVE.	BANCO	CARGOS	ABONOS		
2008-02-25	332	451	3118	ESPECIAL	84	ENTREGA DE DOTACION					\$704,000.00		+	▲
2008-02-25	332	452	3118	ESPECIAL	84	COMYGTO ENTREGA DOTACIO						\$84,480.00	+	
2008-03-25	75	31	3118	ESPECIAL	84	DEVOLUCION INUTIL SBC						\$356,500.00	+	
2008-03-25	75	32	3118	ESPECIAL	84	COMYGTO DEV INUTIL SBC					\$42,780.00		+	
2008-04-09	40	116	3118	ESPECIAL	84	PAGO CON PREMIOS FOR SBC						\$90,250.00	+	
2008-04-09	40	117	3118	ESPECIAL	84	PAGO IMPUESTOS FOR SBC					\$6,212.50		+	
2008-04-09	40	118	3118	ESPECIAL	84	PAGO REINTEGROS FOR SBC						\$76,020.00	+	
2008-04-09	40	119	3118	ESPECIAL	84	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC			7			\$145,742.50	+	
2008-04-10	40	15	3118	ESPECIAL	84	CAN MAN DEP BANC FOR SBC			7		\$145,742.50		+	
2008-04-21	40	336	3118	ESPECIAL	84	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC			9			\$145,742.50	+	▼
2008-04-22	281	135	3118	ESPECIAL	84	CANC AUT DEPO BAN FOR SBC			9		\$145,742.50		+	
2008-04-22	281	136	3118	ESPECIAL	84	DEPOSITO BANCARIO FOR FIR			9			\$145,742.50	+	▼
TOTAL DE MOVIMIENTOS										12	\$1,044,477.50	\$1,044,477.50		
											\$0.00			

La diferencia de este sorteo entre ambos departamentos se debe a que contabilidad, solo tiene registrada la entrega de dotación y la comisión de la misma, mientras que crédito y cobranza tiene movimientos hasta el mes de abril y presenta el sorteo como liquidado.

La diferencia se encuentra en la entrega de dotación y su comisión por \$619,520.00

SALDO CONTABILIDAD	\$619,520.00
SALDO CRÉD. Y COB.	\$ 0
DIFERENCIA	\$619,520.00

SORTEO 30X30 32

LOTERIA NACIONAL										2008-04-23					
CONSULTA DE MOVIMIENTOS APLICADOS										LT2215					
FECHA	SISTEMA	CAJA	CONSEC	VENTA	ORG.	SORTEO	NUMERO	CONCEPTO	CVE.	BANCO	CARGOS	ABONOS			
2008-02-25	332	237	3118	30X30	32	32	ENTREGA DE DOTACION				\$459,000.00		+	-	
2008-02-25	332	238	3118	30X30	32	32	COMYGTO ENTREGA DOTACIO					\$55,080.00	+		
2008-03-30	75	21	3118	30X30	32	32	DEVOLUCION INUTIL SBC					\$324,900.00	+		
2008-03-30	75	22	3118	30X30	32	32	COMYGTO DEV INUTIL SBC				\$38,988.00		+		
2008-04-14	40	310	3118	30X30	32	32	PAGO REINTEGROS FOR SBC					\$30,510.00	+		
2008-04-14	40	311	3118	30X30	32	32	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC	7				\$87,498.00	+		
2008-04-15	40	2	3118	30X30	32	32	CAN MAN DEP BANC FOR SBC	7			\$87,498.00		+		
2008-04-15	40	4	3118	30X30	32	32	DEPOSITO BANCARIO FOR SBC	9				\$87,498.00	+		
2008-04-16	281	105	3118	30X30	32	32	CANC AUT DEPO BAN FOR SBC	9			\$87,498.00		+		
2008-04-16	281	106	3118	30X30	32	32	DEPOSITO BANCARIO FOR FIR	9				\$87,498.00	+		
TOTAL DE MOVIMIENTOS											10		\$672,984.00	\$672,984.00	
													\$ 0.00		

La diferencia de este sorteo entre ambos departamentos se debe a que contabilidad, solo tiene registrada la entrega de dotación y la comisión de la misma, mientras que crédito y cobranza tiene movimientos hasta el mes de abril y presenta el sorteo como liquidado.

La diferencia se encuentra en la entrega de dotación y su comisión por \$403,920.00

SALDO CONTABILIDAD	\$403,920.00
SALDO CRÉD. Y COB.	\$ 0
DIFERENCIA	\$403,920.00

CONCLUSIONES

Durante la formación profesional en la Universidad, obtuve las bases del conocimiento necesario para lograr un buen desempeño de mis labores en esta institución y en cualquier otra en la que labore en un futuro dichos conocimientos fueron ampliados con la experiencia obtenida día a día. Sin olvidar la presencia de la combinación de los aspectos teóricos con los prácticos, ya que esto enriquece el conocimiento.

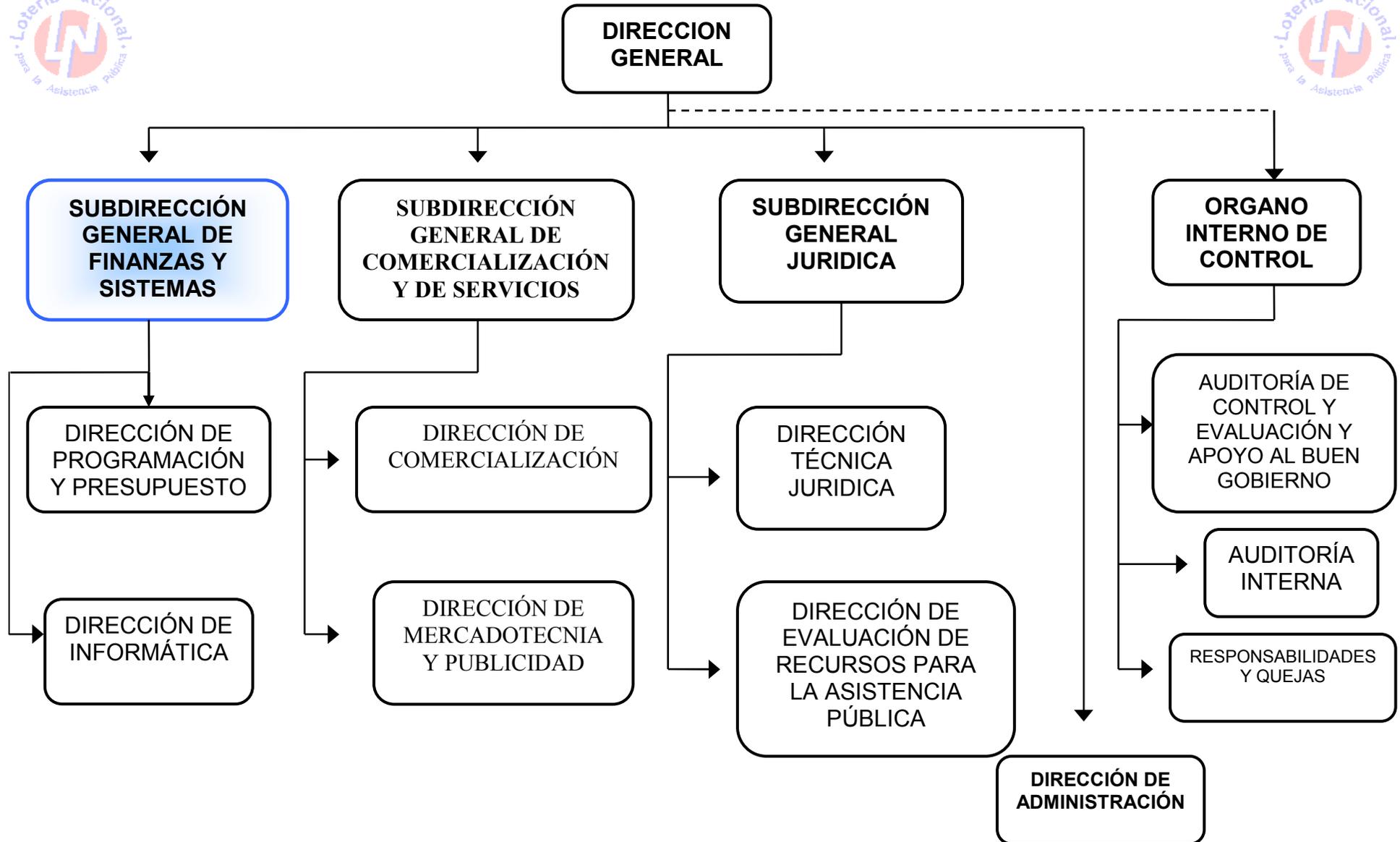
Sin lugar a duda, el haber estudiado la carrera de Contabilidad, fue la base para haber realizado este trabajo y para aplicar mis conocimientos en una institución tan importante como lo es la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, estos hicieron que mi camino laboral fuera más fácil y de una calidad requerida por la institución, además del ámbito laboral también aprendí en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán lo importante que es saber como tratar y desenvolverse con las personas que me rodean y así llegar a los objetivos y metas propuestos.

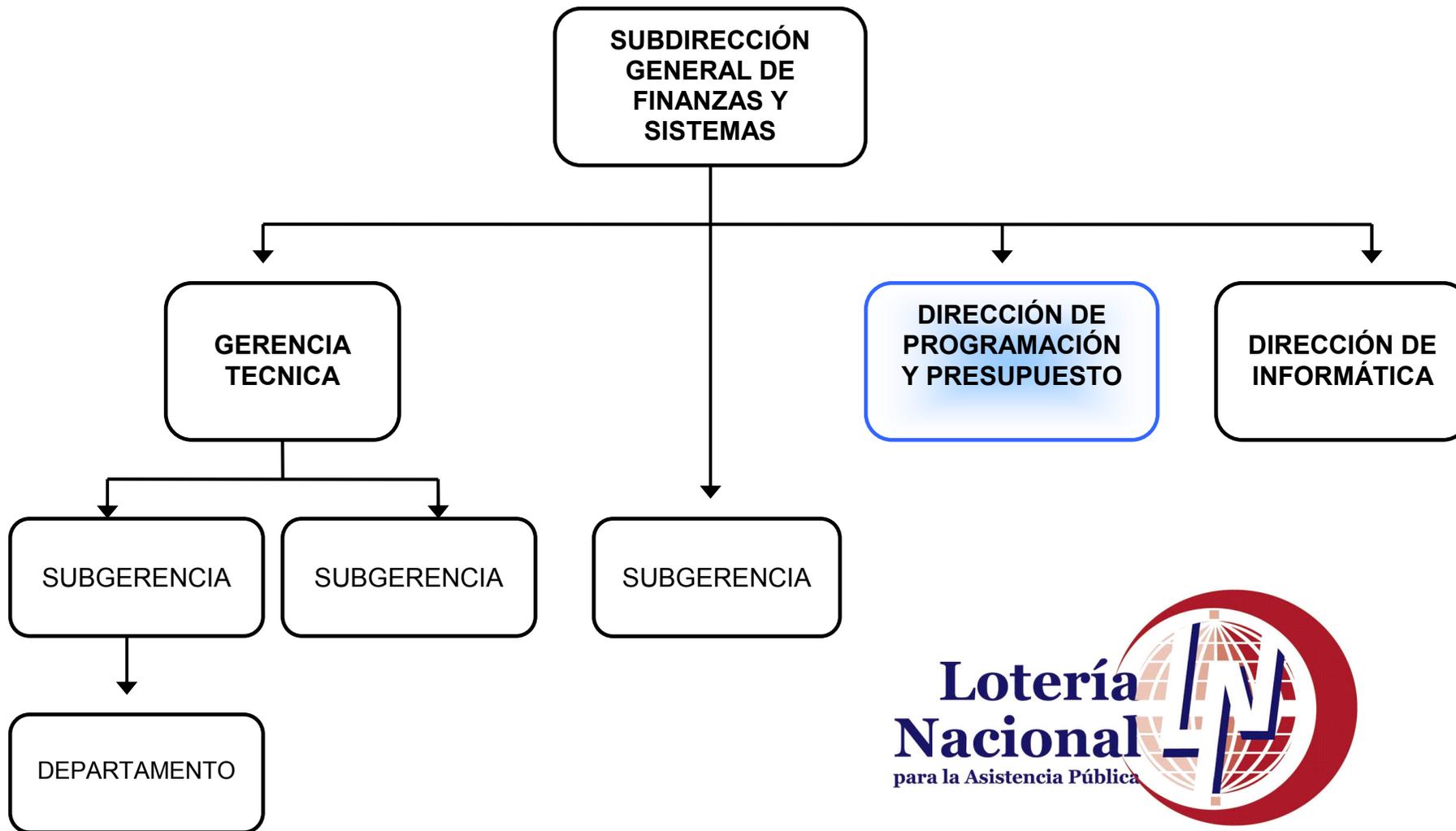
Con la elaboración de esta memoria, pude darme cuenta con mayor exactitud de los problemas que existen en esta Institución y pude aportar un poco de ideas y soluciones a la misma, (reflejado en dicho trabajo) dado que solo trabajando dentro de cualquier Institución de Gobierno, podemos enterarnos de sus funciones, sus carencias, sus problemas y principalmente de como labora.

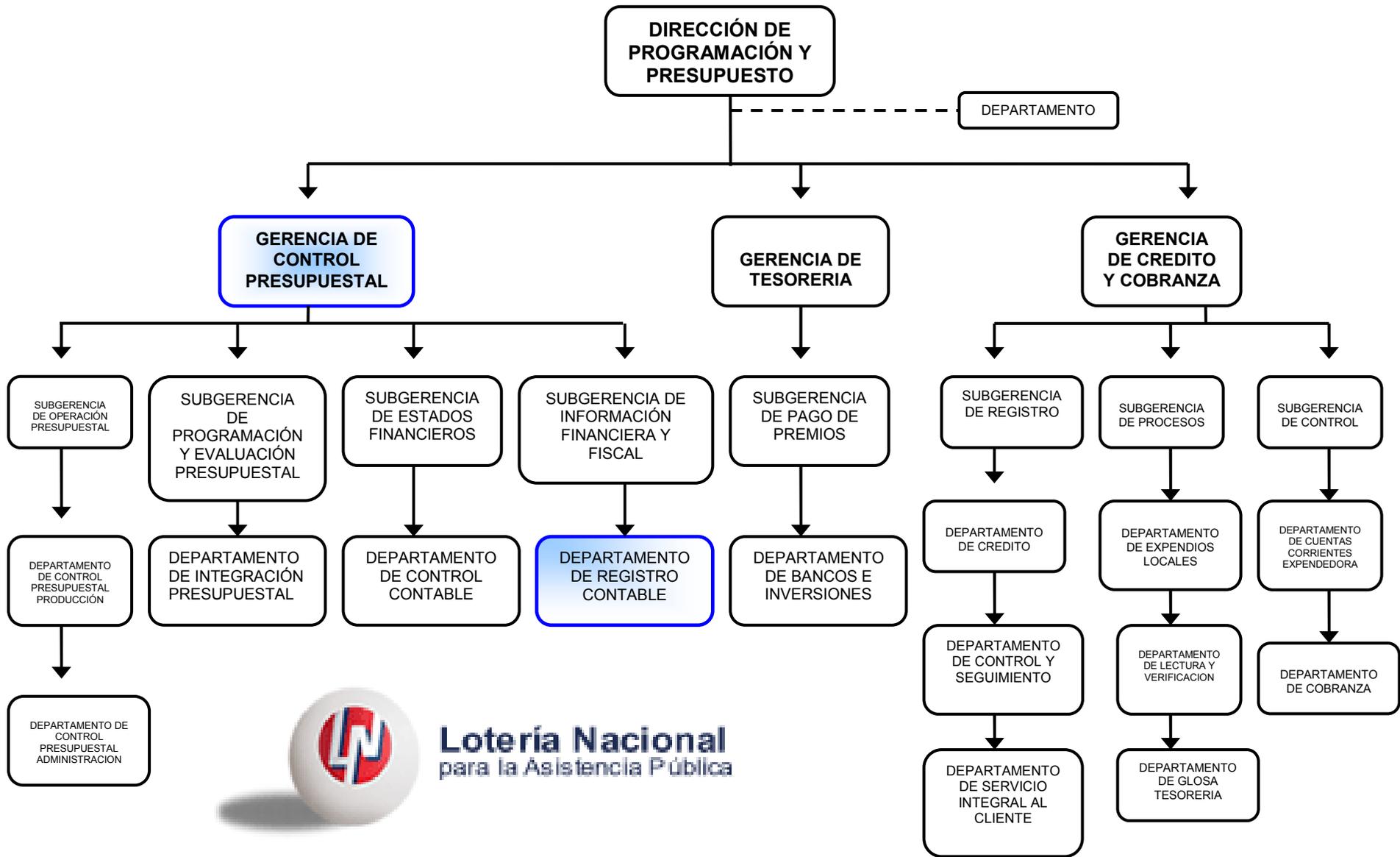
BIBLIOGRAFÍA

- Manual de Organización de la Gerencia de Control Presupuestal y Contabilidad.
- Manual de Normas de Crédito y Cobranza.
- Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
- www.lotenal.gob.mx
- Sistema GRP
- Sistema de LOTERIAS

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA LOTENAL







Lotería Nacional
para la Asistencia Pública

GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN CONTABLE AL 29 DE FEBRERO DE 2008
AGENCIA EXPENDEDOORA NO. 3118 EN TIERRA BLANCA, VERACRUZ, TITULAR: CAROLINA DE J.GONZALEZ HERNÁNDEZ

FECHA	POLIZA	SORTEO	REF.	CONCEPTO	Debe	Haber	Saldo
ADEUDO POR SORTEOS							
SORTEOS 2006							
20-feb-07	496	2106	2-2106-18-9820	INT MOR CAR SUP. 2106	47,18		47,18
06-sep-07	143	22	6-22-18-43247	INT MOR CAR 6 22	435,96		435,96
SORTEOS 2007							
12-feb-07	206	2109	2-2109-26-89905	DEV INU AB SUP. 2109	690,00		690,00
12-feb-07	206	2109	2-2109-29-89538	CO DE IN A SUP. 2109		82,80	607,20
05-mar-07	67	2109	2-2109-6-46781	REINT GLO SUP. 2109		40,00	567,20
31-mar-07	1313	2109		SE RATIFICA OF.266 DEL 12 DE FEB.2007	570,00		1.137,20
			JULIO.2007	TRASP. SALDOS, CONCILIACIONES	40,00		1.177,20
03-ene-07	45	2110	2-2110-20-95167	ENT DOTA SUP. 2110	340.800,00		340.800,00
03-ene-07	43	2110	2-2110-21-95166	COMI ENT SUP. 2110		40.896,00	299.904,00
19-feb-07	433	2110	2-2110-26-5790	DEV INU AB SUP. 2110		156.990,00	142.914,00
19-feb-07	433	2110	2-2110-29-5787	CO DE IN A SUP. 2110	18.838,80		161.752,80
07-feb-07	327	2110	2-2110-12-71911	Reclasificacion Recibo No. 2-2110-12-71911-20395		101.430,90	60.321,90
06-feb-07	88	2110	2-2110-1-67421	PREMIO SUP. 2110		56.210,00	4.111,90
06-feb-07	88	2110	2-2110-17-67416	A.A.B. ABO SUP. 2110		7.350,00	-3.238,10
06-feb-07	88	2110	2-2110-7-67420	IMPUESTO SUP. 2110	3.871,70		633,60
31-mar-07	1278	2110		SE RATIFICA CARGO OF-281-DEL 16 DE FEB.07	480,00		1.113,60
			JULIO.2007	TRASP. SALDOS, CONCILIACIONES		26,40	1.087,20
05-jun-07	86	2118	2-2118-18-27596	INT MOR CAR SUP. 2118	6,97		6,97
01-feb-07				ESPECIAL 72		30,40	
06-jun-07	345	2120	2-2120-6-30012	REINT GLO SUP. 2120	30,00		30,00
01-mar-07				SUPERIOR 2121	44,10		44,10
01-mar-07				ZODIACO 906	172,00		172,00
05-jul-07	113	332	3-332-3-96396	PREM GLO MAG. 332		90,00	-90,00
09-jul-07	167	332	3-332-6-7956	REINT GLO MAG. 332	10,00		-80,00
05-jul-07	113	332	3-332-9-96394	IMPU GLO MAG. 332	6,30		-73,70
18-jul-07	584	2125	2-2125-6-28477	REINT GLO SUP. 2125		60,00	-60,00
24-jul-07	944	2126	2-2126-6-40315	REINT GLO SUP. 2126	40,00		40,00
24-jul-07	944	23	8-23-6-41492	REINT GLO 8 23		60,00	-60,00
09-jul-07	167	3193	1-3193-26-4892	DEV INU AB MAY. 3193	100,00		100,00
09-jul-07	167	3193	1-3193-29-4889	CO DE IN A MAY. 3193		12,00	88,00
31-jul-07	1253	2127	2-2127-3-57206	PREM GLO SUP. 2127	1.080,00		1.080,00
31-jul-07	1253	2127	2-2127-9-57204	IMPU GLO SUP. 2127		75,60	1.004,40
16-ago-07	665	2129	2-2129-6-91256	REINT GLO SUP. 2129	40,00		40,00
24-ago-07	788	913	4-913-6-9547	REINT GLO ZOD. 913	70,00		70,00
29-ago-07	1310	2130	2-2130-6-19536	REINT GLO SUP. 2130		200,00	-200,00

GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN CONTABLE AL 29 DE FEBRERO DE 2008
AGENCIA EXPENDEDORA NO. 3118 EN TIERRA BLANCA, VERACRUZ, TITULAR: CAROLINA DE J.GONZALEZ HERNÁNDEZ

FECHA	POLIZA	SORTEO	REF.	CONCEPTO	Debe	Haber	Saldo
ADEUDO POR SORTEOS							
31-ago-07	1320	75	5-75-6-27234	REINT GLO ESP. 75		20,00	-20,00
05-sep-07	136	2131	2-2131-6-37681	REINT GLO SUP. 2131	140,00		140,00
21-sep-07	644	2132	2-2132-6-65108	REINT GLO SUP. 2132	80,00		80,00
21-sep-07	644	916	4-916-6-65634	REINT GLO ZOD. 916	200,00		200,00
28-sep-07	1205	917	4-917-6-88707	REINT GLO ZOD. 917	60,00		60,00
04-oct-07	121	25	8-25-6-98916	REINT GLO 8 25	10,00		10,00
23-nov-07	806	3203	1-3203-6-86602	REINT GLO MAY. 3203	100,00		100,00
09-nov-07	301	920	4-920-6-63803	REINT GLO ZOD. 920	20,00		20,00
23-nov-07	806	2137	2-2137-6-87180	REINT GLO SUP. 2137	20,00		20,00
13-sep-07	359	3205	1-3205-18-54160	INT MOR CAR MAY. 3205	24,18		24,18
26-nov-07	813	921	4-921-6-93569	REINT GLO ZOD. 921	230,00		230,00
30-nov-07	1146	333	3-333-6-3125	REINT GLO MAG. 333	320,00		320,00
25-oct-07	1063	77	5-77-6-36488	REINT GLO ESP. 77		10,00	-10,00
05-dic-07	186	2139	2-2139-6-9480	REINT GLO SUP. 2139		860,00	-860,00
02-ene-08	26	923	4-923-6-64184	REINT GLO ZOD. 923		20,00	-20,00
27-dic-07	1292	78	5-78-6-51410	REINT GLO ESP. 78		210,00	-210,00
29-dic-07	1300	2140	2-2140-6-54274	REINT GLO SUP. 2140	80,00		80,00
08-ene-08	72	3209	1-3209-6-74909	REINT GLO MAY. 3209	20,00		20,00
10-ene-08	126	2142	2-2142-6-85025	REINT GLO SUP. 2142		20,00	-20,00
10-ene-08	126	926	4-926-6-85631	REINT GLO ZOD. 926	60,00		60,00
06-nov-07	146	79	5-79-18-55626	INT MOR CAR ESP. 79	42,80		42,80
01-oct-07				DIF. EN LIQ. ESP. 79	10,00		52,80
29-ene-08	816	79	5-79-115-26228	DIF. CANC PREM ORG FO ESP. 79		10,00	42,80
30-ene-08	822	927	4-927-6-28261	REINT GLO ZOD. 927		50,00	-50,00
				DIF. EN LIQ. ZOD. 928	0,10		0,10
31-ene-08	880	2143	2-2143-6-31201	REINT GLO SUP. 2143	80,00		80,00
31-ene-08	880	3212	1-3212-6-30188	REINT GLO MAY. 3212		40,00	4,00
							-36,00
25-feb-08	674	930	4-930-6-78508	REINT GLO ZOD. 930	20,00		0,00
07-dic-07	198	3215	1-3215-18-12360	INT MOR CAR MAY. 3215	52,67		52,67

GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN CONTABLE AL 29 DE FEBRERO DE 2008
AGENCIA EXPENDEDORA NO. 3118 EN TIERRA BLANCA, VERACRUZ, TITULAR: CAROLINA DE J.GONZALEZ HERNÁNDEZ

FECHA	POLIZA	SORTEO	REF.	CONCEPTO	Debe	Haber	Saldo
ADEUDO POR SORTEOS							
10-dic-07	324	3215	1-3215-18-17624	INT MOR CAR MAY. 3215	0,80		53,47
01-dic-07				DIF. EN LIQ. MAG. 334		2,10	-2,10
27-feb-08	831	2147	2-2147-6-83111	REINT GLO SUP. 2147		60,00	-60,00
01-dic-07				DIF. EN LIQ. ESP. 82		2,00	-2,00
31-ene-08	881	3219	1-3219-18-30932	INT MOR CAR MAY. 3219	21,16		21,16
07-feb-08	141	3220	1-3220-18-44573	INT MOR CAR MAY. 3220	29,67		29,67
12-feb-08	376	2151	2-2151-18-56681	INT MOR CAR SUP. 2151	4,25		4,25
14-feb-08	386	3221	1-3221-18-60597	INT MOR CAR MAY. 3221	17,90		17,90
15-feb-08	390	3221	1-3221-18-63026	INT MOR CAR MAY. 3221	17,90		35,80
20-feb-08	494	936	4-936-18-71520	INT MOR CAR ZOD. 936	8,82		8,82
22-feb-08	580	3222	1-3222-18-73287	INT MOR CAR MAY. 3222	25,85		25,85
26-feb-08	681	937	4-937-18-82356	INT MOR CAR ZOD. 937	6,96		6,96
28-ene-08	811	83	5-83-21-22666	COMI ENT ESP. 83		84.480,00	- 84.480,00
28-ene-08	812	83	5-83-20-22667	ENT DOTA ESP. 83	704.000,00		619.520,00
14-feb-08	384	83	5-83-24-61583	DEV INU ESP. 83		326.000,00	293.520,00
14-feb-08	384	83	5-83-27-61581	COM DEV INU ESP. 83	39.120,00		332.640,00
29-feb-08	841	83	5-83-4-91043	REINTEGRO ESP. 83		116.390,00	216.250,00
29-feb-08	841	83	5-83-7-91045	IMPUESTO ESP. 83	5.489,20		221.739,20
29-feb-08	841	83	5-83-1-91046	PREMIO ESP. 83		82.220,00	139.519,20
29-feb-08	841	83	5-83-10-91041	DEP BANC ESP. 83		139.515,20	4,00
30-ene-08	822	938	4-938-21-28795	COMI ENT ZOD. 938		16.128,00	- 16.128,00
30-ene-08	824	938	4-938-20-28796	ENT DOTA ZOD. 938	134.400,00		118.272,00
17-feb-08	392	938	4-938-24-64929	DEV INU ZOD. 938		24.800,00	93.472,00
17-feb-08	392	938	4-938-27-64963	COM DEV INU ZOD. 938	2.976,00		96.448,00
30-ene-08	822	3223	1-3223-21-27372	COMI ENT MAY. 3223		19.632,00	- 19.632,00
30-ene-08	824	3223	1-3223-20-27373	ENT DOTA MAY. 3223	163.600,00		143.968,00
05-feb-08	70	3223	1-3223-21-40358	COMI ENT MAY. 3223		4.800,00	139.168,00
05-feb-08	71	3223	1-3223-20-40359	ENT DOTA MAY. 3223	40.000,00		179.168,00
19-feb-08	487	3223	1-3223-24-68271	DEV INU MAY. 3223		26.800,00	152.368,00
19-feb-08	487	3223	1-3223-27-68269	COM DEV INU MAY. 3223	3.216,00		155.584,00
01-feb-08	63	2154	2-2154-21-36060	COMI ENT SUP. 2154		40.896,00	- 40.896,00
01-feb-08	64	2154	2-2154-20-36061	ENT DOTA SUP. 2154	340.800,00		299.904,00
22-feb-08	578	2154	2-2154-24-75137	DEV INU SUP. 2154		120.600,00	179.304,00
22-feb-08	578	2154	2-2154-27-75135	COM DEV INU SUP. 2154	14.472,00		193.776,00
05-feb-08	70	31	8-31-21-42030	COMI ENT 8 31		55.080,00	- 55.080,00
05-feb-08	71	31	8-31-20-42031	ENT DOTA 8 31	459.000,00		403.920,00
24-feb-08	581	31	8-31-24-76413	DEV INU 8 31		349.200,00	54.720,00
24-feb-08	581	31	8-31-27-76411	COM DEV INU 8 31	41.904,00		96.624,00
08-feb-08	145	2155	2-2155-20-48313	ENT DOTA SUP. 2155	340.800,00		340.800,00
08-feb-08	144	2155	2-2155-21-48312	COMI ENT SUP. 2155		40.896,00	299.904,00

GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN CONTABLE AL 29 DE FEBRERO DE 2008
AGENCIA EXPENDEDORA NO. 3118 EN TIERRA BLANCA, VERACRUZ, TITULAR: CAROLINA DE J.GONZALEZ HERNÁNDEZ

FECHA	POLIZA	SORTEO	REF.	CONCEPTO	Debe	Haber	Saldo
ADEUDO POR SORTEOS							
29-feb-08	841	2155	2-2155-24-90404	DEV INU SUP. 2155		106.500,00	193.404,00
29-feb-08	841	2155	2-2155-27-90240	COM DEV INU SUP. 2155	12.780,00		206.184,00
05-feb-08	70	3224	1-3224-21-40532	COMI ENT MAY. 3224		19.632,00	19.632,00
05-feb-08	71	3224	1-3224-20-40533	ENT DOTA MAY. 3224	163.600,00		143.968,00
08-feb-08	144	3224	1-3224-21-46051	COMI ENT MAY. 3224		4.800,00	139.168,00
08-feb-08	145	3224	1-3224-20-46052	ENT DOTA MAY. 3224	40.000,00		179.168,00
26-feb-08	677	3224	1-3224-24-81228	DEV INU MAY. 3224		20.800,00	158.368,00
26-feb-08	677	3224	1-3224-27-81226	COM DEV INU MAY. 3224	2.496,00		160.864,00
08-feb-08	145	939	4-939-20-49814	ENT DOTA ZOD. 939	134.400,00		134.400,00
08-feb-08	144	939	4-939-21-49813	COMI ENT ZOD. 939		16.128,00	118.272,00
11-feb-08	370	3225	1-3225-20-51518	ENT DOTA MAY. 3225	163.600,00		163.600,00
11-feb-08	369	3225	1-3225-21-51517	COMI ENT MAY. 3225		19.632,00	143.968,00
13-feb-08	379	3225	1-3225-21-58855	COMI ENT MAY. 3225		4.800,00	139.168,00
13-feb-08	380	3225	1-3225-20-58856	ENT DOTA MAY. 3225	40.000,00		179.168,00
11-feb-08	369	2156	2-2156-21-53157	COMI ENT SUP. 2156		40.896,00	40.896,00
11-feb-08	370	2156	2-2156-20-53158	ENT DOTA SUP. 2156	340.800,00		299.904,00
13-feb-08	380	940	4-940-20-59841	ENT DOTA ZOD. 940	134.400,00		134.400,00
13-feb-08	379	940	4-940-21-59840	COMI ENT ZOD. 940		16.128,00	118.272,00
18-feb-08	396	3226	1-3226-21-65937	COMI ENT MAY. 3226		19.632,00	19.632,00
18-feb-08	397	3226	1-3226-20-65938	ENT DOTA MAY. 3226	163.600,00		143.968,00
20-feb-08	492	3226	1-3226-21-71001	COMI ENT MAY. 3226		4.800,00	139.168,00
20-feb-08	493	3226	1-3226-20-71002	ENT DOTA MAY. 3226	40.000,00		179.168,00
25-feb-08	674	2157	2-2157-21-78245	COMI ENT SUP. 2157		40.896,00	40.896,00
25-feb-08	675	2157	2-2157-20-78246	ENT DOTA SUP. 2157	340.800,00		299.904,00
25-feb-08	674	941	4-941-21-78839	COMI ENT ZOD. 941		16.128,00	16.128,00
25-feb-08	675	941	4-941-20-78840	ENT DOTA ZOD. 941	134.400,00		118.272,00
28-feb-08	836	3227	1-3227-21-85408	COMI ENT MAY. 3227		4.800,00	4.800,00
28-feb-08	837	3227	1-3227-20-85409	ENT DOTA MAY. 3227	40.000,00		35.200,00
25-feb-08	674	84	5-84-21-79223	COMI ENT ESP. 84		84.480,00	84.480,00
25-feb-08	675	84	5-84-20-79224	ENT DOTA ESP. 84	704.000,00		619.520,00
25-feb-08	674	32	8-32-21-79601	COMI ENT 8 32		55.080,00	55.080,00
25-feb-08	675	32	8-32-20-79600	ENT DOTA 8 32	459.000,00		403.920,00
OTROS CONCEPTOS							
CONVENIO REESTRUCTURA 2006							
30-sep-06	1635			REEST. DE ADEUDOS VENCIDOS	1.034.031,83		1.034.031,83
30-sep-06	1695			1/180 DEPOSITO REESTRUCT.2006		2.462,80	1.031.569,03
30-nov-06	1752			3/180 CONV.REES.2006		2.483,80	1.029.085,23
30-nov-06	1789			2/180 CONV.REES.2006		2.504,97	1.026.580,26
31-dic-06	1949			4/180 CONV.REES.2006		2.526,31	1.024.053,95
31-ene-07	1166			5/180 CONV.REES.2006		2.547,84	1.021.506,11
28-feb-07	1163			6/180 CONV.REEST.2006		2.569,54	1.018.936,57
31-mar-07	1505			7/180 CONV.REEST.2006		2.591,43	1.016.345,14
39202	1206			8/180 CONV.REEST.2007		2.613,49	1.013.731,65

**GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN CONTABLE AL 29 DE FEBRERO DE 2008**

AGENCIA EXPENDEDORA NO. 3118 EN TIERRA BLANCA, VERACRUZ, TITULAR: CAROLINA DE J.GONZALEZ HERNÁNDEZ

FECHA	POLIZA	SORTEO	REF.	CONCEPTO	Debe	Haber	Saldo
ADEUDO POR SORTEOS							
31-may-07	1582			9/180 CONV.REEST.2006		2.635,74	1.011.095,91
30-jun-07	1477			10/180 CONV.REEST.2006		2.658,18	1.008.437,73
31-jul-07	1498			11/180 CONV.REEST.2006		2.680,80	1.005.756,93
31-ago-07	1557			12/180 CONV.REES.2006		2.703,49	1.003.053,44
30-sep-07	1381			13/180 CONV.REEST.2006		2.726,62	1.000.326,82
31-dic-07	1904			14/180 CONV.REEST.2006		2.806,42	997.520,40
30-nov-07	1476			15/180 CONV.REEST.2006		2.829,81	994.690,59
31-dic-07	1871			16/180 CONV.REEST.2006		2.853,39	991.837,20
19-30/SEP/07	459-1368		180/166	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		7.392,77	984.444,43
28-ago-07	870		180/167	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		9.933,81	974.510,62
30-jun-07	1144		180/168	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		10.017,06	964.493,56
30-abr-07	317		180/169	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		10.101,01	954.392,55
31-mar-07	1498		180/170	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		10.185,66	944.206,89
31-mar-07	1499		180/171	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		10.271,01	933.935,88
28-feb-07	1255		180/172	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		10.357,07	923.578,81
28-feb-07	1255		180/173	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		10.443,85	913.134,96
28-feb-07	1235		180/174	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		10.531,36	902.603,60
28-feb-07	1235		180/175	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		10.619,59	891.984,01
31-dic-06	1930		180/176	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		10.708,56	881.275,45
31-dic-06	1930		180/177	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		10.798,27	870.477,18
31-dic-06	1930		180/178	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		10.888,72	859.588,46
31-dic-06	1930		180/179	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		10.979,94	848.608,52
31-dic-06	1930		180/180	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		11.072,35	837.536,17
18-oct-07	596			REGISTRO DE INCENTIVOS DE SEPT.2007		14.068,56	823.467,61
28-nov-07	887			REG. DE INC.DEL OCT.2007, APLICADO A		10.232,07	813.235,54
27-dic-07	1041			REGISTRO DE INC.DE NOV.2007 APLICADO A		10.399,39	802.836,15
25-ene-08	563			REG.DE INC.DE DIC.2007.APLICADO A		6.412,34	796.423,81
				CONV.DE REEST.2006			796.423,81
31-ene-08	1055			17/180-CONV.REES.2006		2.877,17	793.546,64
							793.546,64
							793.546,64
				INTERESES REESTRUCTURA 2006	10.189,36		803.736,00
30-sep-06	1695			1/180 DEPOSITO REESTRUCT.2006		56,61	803.679,39
30-nov-06	1752			3/180 CONV.REES.2006 INT		56,61	803.622,78
30-nov-06	1789			2/180 CONV.REST.2006 INT		56,61	803.566,17
31-dic-06	1949			4/180 CONV.REES.2006		56,61	803.509,56
31-ene-07	1166			5/180 CONV.REES.2006		56,61	803.452,95
28-feb-07	1163			6/180 CONV.REEST.2006		56,61	803.396,34
31-mar-07	1505			7/180 CONV.REEST.2007		56,61	803.339,73
39202	1206			8/180 CONV.REEST.2007		56,61	803.283,12
31-may-07	1582			9/180 CONV.REEST.2006		56,61	803.226,51
30-jun-07	1477			10/180 CONV.REEST.2006		56,61	803.169,90
31-jul-07	1498			11/180 CONV.REEST.2006		56,61	803.113,29
31-ago-07	1557			12/180 CONV.REES.2006		56,61	803.056,68
30-sep-07	1381			13/180 CONV.REEST.2006		56,61	803.000,07
19-30/SEP/07	459-1368		180/166	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		56,61	802.943,46
28-ago-07	870		180/167	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		56,61	802.886,85
30-jun-07	1144		180/168	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		56,61	802.830,24
30-abr-07	317		180/169	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		56,61	802.773,63
31-mar-07	1498		180/170	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		56,61	802.717,02
31-mar-07	1499		180/171	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		56,61	802.660,41
28-feb-07	1255		180/172	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		56,61	802.603,80
28-feb-07	1255		180/173	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		56,61	802.547,19
28-feb-07	1235		180/174	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		56,61	802.490,58
28-feb-07	1235		180/175	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		56,61	802.433,97
31-dic-06	1930		180/176	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		56,61	802.377,36

GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN CONTABLE AL 29 DE FEBRERO DE 2008
AGENCIA EXPENDEDORA NO. 3118 EN TIERRA BLANCA, VERACRUZ, TITULAR: CAROLINA DE J.GONZALEZ HERNÁNDEZ

FECHA	POLIZA	SORTEO	REF.	CONCEPTO	Debe	Haber	Saldo
ADEUDO POR SORTEOS							
31-dic-06	1930		180/177	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		56,61	802.320,75
31-dic-06	1930		180/178	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		56,61	802.264,14
31-dic-06	1930		180/179	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		56,61	802.207,53
31-dic-06	1930		180/180	INCENTIVOS Y/O BONIFICACIONES		56,17	802.151,36
SUMAS AL 29 DE FEBRERO 2008					6.616.950,46	2.529.497,23	4.087.453,23
					1202 Feb-08	3.285.301,87	
					120210 Feb-08	802.151,36	
						<u>4.087.453,23</u>	
SBC CUENTA CORRIENTE 2006							
09-may-07	223	3191	1-3191-17-68236	A.A.B. ABO MAY. 3191		7.350,00	-7.350,00
13-may-07	285	909	4-909-24-76396	DEV INU ZOD. 909		34.600,00	-34.600,00
13-may-07	285	909	4-909-27-76394	COM DEV INU ZOD. 909	4.152,00		-30.448,00
01-oct-07	64	333	3-333-39-91813	VAPA ABO MAG. 333		2.824,00	-2.824,00
26-nov-07	813	929	4-929-4-93734	REINTEGRO ZOD. 929		25.010,00	-25.010,00
05-dic-07	186	80	5-80-4-10383	REINTEGRO ESP. 80		30.030,00	-30.030,00
07-dic-07	196	3215	1-3215-16-12358	I.M.S.S. ABO MAY. 3215		73.782,28	-73.782,28
19-dic-07	960	2146	2-2146-7-38568	IMPUESTO SUP. 2146	4.473,00		4.473,00
19-dic-07	960	2146	2-2146-1-38569	PREMIO SUP. 2146		65.120,00	-60.647,00
27-dic-07	1292	81	5-81-4-51652	REINTEGRO ESP. 81		73.010,00	-73.010,00
28-dic-07	1297	2148	2-2148-10-55539	DEP BANC SUP. 2148		12.200,00	-12.200,00
28-dic-07	1297	2148	2-2148-4-55541	REINTEGRO SUP. 2148		30.110,00	-42.310,00
28-dic-07	1297	933	4-933-4-57312	REINTEGRO ZOD. 933		33.270,00	-33.270,00
08-ene-08	72	23	6-23-17-81008	A.A.B. ABO 6 23		7.350,00	-7.350,00
08-ene-08	72	23	6-23-1-81006	PREMIO 6 23		263.240,00	-270.590,00
08-ene-08	72	23	6-23-7-81005	IMPUESTO 6 23	17.376,10		-253.213,90
16-ene-08	355	334	3-334-1-97135	PREMIO MAG. 334		138.690,00	-138.690,00
16-ene-08	355	334	3-334-7-97134	IMPUESTO MAG. 334	9.447,90		-129.242,10
16-ene-08	355	334	3-334-17-97128	A.A.B. ABO MAG. 334		7.350,00	-136.592,10
16-ene-08	355	334	3-334-4-97132	REINTEGRO MAG. 334		98.550,00	-235.142,10
22-ene-08	697	82	5-82-4-10387	REINTEGRO ESP. 82		143.700,00	-143.700,00
22-ene-08	697	82	5-82-7-10389	IMPUESTO ESP. 82	6.648,00		-137.052,00
22-ene-08	697	82	5-82-1-10390	PREMIO ESP. 82		96.830,00	-233.882,00
24-ene-08	707	3218	1-3218-4-13368	REINTEGRO MAY. 3218		16.610,00	-16.610,00
28-ene-08	811	2149	2-2149-1-21403	PREMIO SUP. 2149		50.445,00	-50.445,00
28-ene-08	811	2149	2-2149-7-21402	IMPUESTO SUP. 2149	3.445,05		-46.999,95
28-ene-08	811	2149	2-2149-4-21400	REINTEGRO SUP. 2149		40.300,00	-87.299,95

GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN CONTABLE AL 29 DE FEBRERO DE 2008
AGENCIA EXPENDEDORA NO. 3118 EN TIERRA BLANCA, VERACRUZ, TITULAR: CAROLINA DE J.GONZALEZ HERNÁNDEZ

FECHA	POLIZA	SORTEO	REF.	CONCEPTO	Debe	Haber	Saldo
ADEUDO POR SORTEOS							
28-ene-08	811	934	4-934-4-22087	REINTEGRO ZOD. 934		59.840,00	-59.840,00
31-ene-08	880	3219	1-3219-7-30935	IMPUESTO MAY. 3219	3.033,10		3.033,10
31-ene-08	880	3219	1-3219-1-30936	PREMIO MAY. 3219		44.480,00	-41.446,90
20-ene-08	368	935	4-935-24-2975	DEV INU ZOD. 935		25.300,00	-25.300,00
20-ene-08	368	935	4-935-27-2973	COM DEV INU ZOD. 935	3.036,00		-22.264,00
27-ene-08	807	30	8-30-24-20100	DEV INU 8 30		340.800,00	-340.800,00
27-ene-08	807	30	8-30-27-20098	COM DEV INU 8 30	40.896,00		-299.904,00
12-feb-08	374	30	8-30-4-58142	REINTEGRO 8 30		30.010,00	-329.914,00
29-ene-08	816	3221	1-3221-24-23977	DEV INU MAY. 3221		24.800,00	-24.800,00
29-ene-08	816	3221	1-3221-27-23975	COM DEV INU MAY. 3221	2.976,00		-21.824,00
05-feb-08	70	2150	2-2150-7-40866	IMPUESTO SUP. 2150	6.113,80		6.113,80
05-feb-08	70	2150	2-2150-17-40860	A.A.B. ABO SUP. 2150		7.350,00	-1.236,20
05-feb-08	70	2150	2-2150-4-40864	REINTEGRO SUP. 2150		80.130,00	-81.366,20
05-feb-08	70	2150	2-2150-1-40867	PREMIO SUP. 2150		89.200,00	-170.566,20
25-ene-08	804	2151	2-2151-24-16735	DEV INU SUP. 2151		102.900,00	-102.900,00
25-ene-08	804	2151	2-2151-27-16733	COM DEV INU SUP. 2151	12.348,00		-90.552,00
12-feb-08	374	2151	2-2151-4-56479	REINTEGRO SUP. 2151		50.180,00	-140.732,00
12-feb-08	374	2151	2-2151-7-56481	IMPUESTO SUP. 2151	7.097,65		-133.634,35
12-feb-08	374	2151	2-2151-1-56482	PREMIO SUP. 2151		103.165,00	-236.799,35
01-feb-08	63	2152	2-2152-24-35457	DEV INU SUP. 2152		99.900,00	-99.900,00
01-feb-08	63	2152	2-2152-27-35455	COM DEV INU SUP. 2152	11.988,00		-87.912,00
20-feb-08	492	2152	2-2152-4-71113	REINTEGRO SUP. 2152		52.520,00	-140.432,00
20-feb-08	492	2152	2-2152-7-71115	IMPUESTO SUP. 2152	2.906,40		-137.525,60
20-feb-08	492	2152	2-2152-1-71116	PREMIO SUP. 2152		42.580,00	-180.105,60
03-feb-08	66	936	4-936-24-37784	DEV INU ZOD. 936		33.000,00	-33.000,00
03-feb-08	66	936	4-936-27-37782	COM DEV INU ZOD. 936	3.960,00		-29.040,00
20-feb-08	492	936	4-936-7-71523	IMPUESTO ZOD. 936	1.148,00		-27.892,00
20-feb-08	492	936	4-936-1-71524	PREMIO ZOD. 936		17.710,00	-45.602,00
20-feb-08	492	936	4-936-4-71526	REINTEGRO ZOD. 936		29.880,00	-75.482,00
05-feb-08	70	3222	1-3222-24-38869	DEV INU MAY. 3222		23.600,00	-23.600,00
05-feb-08	70	3222	1-3222-27-38867	COM DEV INU MAY. 3222	2.832,00		-20.768,00
08-feb-08	144	2153	2-2153-24-47551	DEV INU SUP. 2153		113.700,00	-113.700,00
08-feb-08	144	2153	2-2153-27-47549	COM DEV INU SUP. 2153	13.644,00		-100.056,00
26-feb-08	677	2153	2-2153-1-81872	PREMIO SUP. 2153		51.930,00	-151.986,00
26-feb-08	677	2153	2-2153-7-82059	IMPUESTO SUP. 2153	3.540,60		-148.445,40
26-feb-08	677	2153	2-2153-4-81874	REINTEGRO SUP. 2153		50.010,00	-198.455,40
10-feb-08	149	937	4-937-24-49493	DEV INU ZOD. 937		25.200,00	-25.200,00
10-feb-08	149	937	4-937-27-49491	COM DEV INU ZOD. 937	3.024,00		-22.176,00
26-feb-08	677	937	4-937-4-82352	REINTEGRO ZOD. 937		62.310,00	-84.486,00
14-feb-08	384	83	5-83-24-61583	DEV INU ESP. 83		326.000,00	-326.000,00
14-feb-08	384	83	5-83-27-61581	COM DEV INU ESP. 83	39.120,00		-286.880,00
29-feb-08	841	83	5-83-4-91043	REINTEGRO ESP. 83		116.390,00	-403.270,00
29-feb-08	841	83	5-83-7-91045	IMPUESTO ESP. 83	5.489,20		-397.780,80

GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN CONTABLE AL 29 DE FEBRERO DE 2008
AGENCIA EXPENDEDORA NO. 3118 EN TIERRA BLANCA, VERACRUZ, TITULAR: CAROLINA DE J.GONZALEZ HERNÁNDEZ

FECHA	POLIZA	SORTEO	REF.	CONCEPTO	Debe	Haber	Saldo
ADEUDO POR SORTEOS							
29-feb-08	841	83	5-83-1-91046	PREMIO ESP. 83		82.220,00	-480.000,80
29-feb-08	841	83	5-83-10-91041	DEP BANC ESP. 83		139.515,20	-619.516,00
17-feb-08	392	938	4-938-24-64929	DEV INU ZOD. 938		24.800,00	-24.800,00
17-feb-08	392	938	4-938-27-64963	COM DEV INU ZOD. 938	2.976,00		-21.824,00
19-feb-08	487	3223	1-3223-24-68271	DEV INU MAY. 3223		26.800,00	-26.800,00
19-feb-08	487	3223	1-3223-27-68269	COM DEV INU MAY. 3223	3.216,00		-23.584,00
22-feb-08	578	2154	2-2154-24-75137	DEV INU SUP. 2154		120.600,00	-120.600,00
22-feb-08	578	2154	2-2154-27-75135	COM DEV INU SUP. 2154	14.472,00		-106.128,00
24-feb-08	581	31	8-31-24-76413	DEV INU 8 31		349.200,00	-349.200,00
24-feb-08	581	31	8-31-27-76411	COM DEV INU 8 31	41.904,00		-307.296,00
29-feb-08	841	2155	2-2155-24-90404	DEV INU SUP. 2155		106.500,00	-106.500,00
29-feb-08	841	2155	2-2155-27-90240	COM DEV INU SUP. 2155	12.780,00		-93.720,00
26-feb-08	677	3224	1-3224-24-81228	DEV INU MAY. 3224		20.800,00	-20.800,00
26-feb-08	677	3224	1-3224-27-81226	COM DEV INU MAY. 3224	2.496,00		-18.304,00
TOTAL					286.538,80	4.123.691,48	- 3.837.152,68

GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD
PAPEL DE TRABAJO AL 29 DE FEBRERO DE 2008
AGENCIA EXPENDEDORA NO. 3118 EN TIERRA BLANCA, VERACRUZ, TITULAR: CAROLINA DE J.GONZALEZ HERNÁNDEZ

FECHA	POLIZA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO
			SALDO ENERO 2008	3.325.033,88		
20-feb-08	492	875	4-875-26-71468	DEV INU AB ZOD. 875	492.000,00	- 492.000,00
20-feb-08	492	875	4-875-25-71465	DEV INU CAR ZOD. 875	492.000,00	-
20-feb-08	492	875	4-875-29-71467	CO DE IN A ZOD. 875	59.040,00	59.040,00
20-feb-08	492	875	4-875-28-71469	CO DE INU C ZOD. 875		59.040,00
						-
19-feb-08	487	78	5-78-65-70277	AAB FIRM ESP. 78		7.350,00
19-feb-08	487	78	5-78-58-70275	AAB CANC ESP. 78	7.350,00	-
						-
08-feb-08	144	928	4-928-9-48550	IMPU GLO ZOD. 928	2.732,10	2.732,10
08-feb-08	144	928	4-928-2-48552	CANC PREM ZOD. 928	40.580,00	43.312,10
08-feb-08	144	928	4-928-8-48551	CANC IMPU ZOD. 928		2.732,10
08-feb-08	144	928	4-928-3-48549	PREM GLO ZOD. 928		40.580,00
12-feb-08	374	928	4-928-5-57061	CANC REINT ZOD. 928	65.200,00	-
12-feb-08	374	928	4-928-6-57065	REINT GLO ZOD. 928		65.200,00
						-
12-feb-08	374	2144	2-2144-6-55813	REINT GLO SUP. 2144		31.020,00
12-feb-08	374	2144	2-2144-5-55811	CANC REINT SUP. 2144	31.020,00	-
						-
18-feb-08	396	3214	1-3214-3-65453	PREM GLO MAY. 3214		87.530,00
18-feb-08	396	3214	1-3214-8-65455	CANC IMPU MAY. 3214		5.864,60
18-feb-08	396	3214	1-3214-2-65456	CANC PREM MAY. 3214	87.530,00	-
18-feb-08	396	3214	1-3214-9-65454	IMPU GLO MAY. 3214	5.864,60	-
						0,00
						-
18-feb-08	396	80	5-80-3-67226	PREM GLO ESP. 80		55.390,00
18-feb-08	396	80	5-80-9-67245	IMPU GLO ESP. 80	3.645,60	-
18-feb-08	396	80	5-80-2-67227	CANC PREM ESP. 80	55.390,00	3.645,60
18-feb-08	396	80	5-80-8-67225	CANC IMPU ESP. 80		3.645,60
						-
25-feb-08	674	930	4-930-6-78508	REINT GLO ZOD. 930		19.790,00
25-feb-08	674	930	4-930-5-78506	CANC REINT ZOD. 930	19.810,00	-
						20,00
						-
18-feb-08	396	3215	1-3215-8-65465	CANC IMPU MAY. 3215		3.641,40
18-feb-08	396	3215	1-3215-2-65466	CANC PREM MAY. 3215	53.470,00	-
18-feb-08	396	3215	1-3215-9-65464	IMPU GLO MAY. 3215	3.641,40	49.828,60
18-feb-08	396	3215	1-3215-3-65463	PREM GLO MAY. 3215		53.470,00
						-
18-feb-08	396	2145	2-2145-9-66121	IMPU GLO SUP. 2145	2.963,80	2.963,80
18-feb-08	396	2145	2-2145-2-66124	CANC PREM SUP. 2145	44.220,00	47.183,80
18-feb-08	396	2145	2-2145-8-66122	CANC IMPU SUP. 2145		2.963,80
18-feb-08	396	2145	2-2145-3-66123	PREM GLO SUP. 2145		44.220,00
25-feb-08	674	2145	2-2145-5-77648	CANC REINT SUP. 2145	35.020,00	-
25-feb-08	674	2145	2-2145-6-77650	REINT GLO SUP. 2145		35.020,00
						-
25-feb-08	674	29	8-29-5-79471	CANC REINT 8 29	42.350,00	42.350,00
25-feb-08	674	29	8-29-6-79473	REINT GLO 8 29		42.350,00
						-
29-feb-08	841	2146	2-2146-6-88832	REINT GLO SUP. 2146		56.420,00
29-feb-08	841	2146	2-2146-5-88833	CANC REINT SUP. 2146	56.420,00	-
						-
26-feb-08	677	2147	2-2147-3-81689	PREM GLO SUP. 2147		72.700,00
26-feb-08	677	2147	2-2147-2-81690	CANC PREM SUP. 2147	72.700,00	-
26-feb-08	677	2147	2-2147-9-81692	IMPU GLO SUP. 2147	5.049,10	5.049,10
26-feb-08	677	2147	2-2147-8-81688	CANC IMPU SUP. 2147		5.049,10
27-feb-08	831	2147	2-2147-5-83109	CANC REINT SUP. 2147	50.690,00	-
27-feb-08	831	2147	2-2147-6-83111	REINT GLO SUP. 2147		50.690,00
						60,00

GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD
PAPEL DE TRABAJO AL 29 DE FEBRERO DE 2008
AGENCIA EXPENDEDORA NO. 3118 EN TIERRA BLANCA, VERACRUZ, TITULAR: CAROLINA DE J.GONZALEZ HERNÁNDEZ

FECHA	POLIZA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO
11-feb-08	369	82	5-82-26-54227	DEV INU AB ESP. 82		208.000,00 - 208.000,00
11-feb-08	369	82	5-82-29-54224	CO DE IN A ESP. 82	24.960,00	- 183.040,00
11-feb-08	369	82	5-82-28-54225	CO DE INU C ESP. 82		24.960,00 - 208.000,00
11-feb-08	369	82	5-82-25-54228	DEV INU CAR ESP. 82	208.000,00	-
						-
11-feb-08	369	3218	1-3218-26-50635	DEV INU AB MAY. 3218		10.000,00 - 10.000,00
11-feb-08	369	3218	1-3218-28-50633	CO DE INU C MAY. 3218		1.200,00 - 11.200,00
11-feb-08	369	3218	1-3218-29-50632	CO DE IN A MAY. 3218	1.200,00	- 10.000,00
11-feb-08	369	3218	1-3218-25-50636	DEV INU CAR MAY. 3218	10.000,00	-
						-
12-feb-08	374	2149	2-2149-26-55970	DEV INU AB SUP. 2149		98.400,00 - 98.400,00
12-feb-08	374	2149	2-2149-29-55967	CO DE IN A SUP. 2149	11.808,00	- 86.592,00
12-feb-08	374	2149	2-2149-28-55968	CO DE INU C SUP. 2149		11.808,00 - 98.400,00
12-feb-08	374	2149	2-2149-25-55971	DEV INU CAR SUP. 2149	98.400,00	-
						-
12-feb-08	374	934	4-934-26-57212	DEV INU AB ZOD. 934		28.000,00 - 28.000,00
12-feb-08	374	934	4-934-29-57209	CO DE IN A ZOD. 934	3.360,00	- 24.640,00
12-feb-08	374	934	4-934-28-57210	CO DE INU C ZOD. 934		3.360,00 - 28.000,00
12-feb-08	374	934	4-934-25-57213	DEV INU CAR ZOD. 934	28.000,00	-
						-
01-feb-08	63	3219	1-3219-10-33886	DEP BANC MAY. 3219		102.521,10 - 102.521,10
01-feb-08	63	3219	1-3219-124-33888	CANC DEP BAN SBC FOR MAY. 32	102.521,10	-
05-feb-08	68	3219	1-3219-12-42264-542	DEP BAN ORG FOR FIR MAY. 3219		102.521,10 - 102.521,10
05-feb-08	70	3219	1-3219-11-38548	CANC DEP MAY. 3219	102.521,10	-
						210.672,00
05-feb-08	70	2150	2-2150-7-40866	IMPUESTO SUP. 2150	6.113,80	216.785,80
05-feb-08	70	2150	2-2150-17-40860	A.A.B. ABO SUP. 2150		7.350,00 209.435,80
05-feb-08	70	2150	2-2150-10-40862	DEP BANC SUP. 2150		40.105,80 169.330,00
05-feb-08	70	2150	2-2150-4-40864	REINTEGRO SUP. 2150		80.130,00 89.200,00
05-feb-08	70	2150	2-2150-1-40867	PREMIO SUP. 2150		89.200,00 -
06-feb-08	134	2150	2-2150-10-43069	DEP BANC SUP. 2150		40.108,80 - 40.108,80
06-feb-08	134	2150	2-2150-124-43072	CANC DEP BAN SBC FOR SUP. 2150	40.105,80	- 3,00
07-feb-08	139	2150	2-2150-10-44810	DEP BANC SUP. 2150		40.105,80 - 40.108,80
07-feb-08	139	2150	2-2150-124-44808	CANC DEP BAN SBC FOR SUP. 2150	40.108,80	-
08-feb-08	142	2150	2-2150-12-50317-54740	DEP BAN ORG FOR FIR SUP. 2150		40.105,80 - 40.105,80
08-feb-08	144	2150	2-2150-11-46299	CANC DEP SUP. 2150	40.105,80	-
12-feb-08	374	2150	2-2150-26-56298	DEV INU AB SUP. 2150		101.400,00 - 101.400,00
12-feb-08	374	2150	2-2150-25-56299	DEV INU CAR SUP. 2150	101.400,00	-
12-feb-08	374	2150	2-2150-29-56295	CO DE IN A SUP. 2150	12.168,00	12.168,00
12-feb-08	374	2150	2-2150-28-56296	CO DE INU C SUP. 2150		12.168,00 -
						96.008,00
05-feb-08	70	935	4-935-10-41445	DEP BANC ZOD. 935		96.008,00 -
06-feb-08	134	935	4-935-10-43738	DEP BANC ZOD. 935		96.008,00 - 96.008,00
06-feb-08	134	935	4-935-124-43741	CANC DEP BAN SBC FOR ZOD. 935	96.008,00	-
07-feb-08	137	935	4-935-12-45489-54642	DEP BAN ORG FOR FIR ZOD. 935		96.008,00 - 96.008,00
07-feb-08	139	935	4-935-11-45207	CANC DEP ZOD. 935	96.008,00	-
						143.968,00
07-feb-08	139	3220	1-3220-10-44574	DEP BANC MAY. 3220		143.968,00 -
07-feb-08	141	3220	1-3220-18-44573	INT MOR CAR MAY. 3220	29,67	29,67
08-feb-08	142	3220	1-3220-12-50284-54707	DEP BAN ORG FOR FIR MAY. 3220		143.968,00 - 143.938,33
08-feb-08	144	3220	1-3220-11-45806	CANC DEP MAY. 3220	143.968,00	29,67
						209.352,00
12-feb-08	374	2151	2-2151-4-56479	REINTEGRO SUP. 2151		50.180,00 159.172,00
12-feb-08	374	2151	2-2151-10-56475	DEP BANC SUP. 2151		20.604,65 138.567,35
12-feb-08	374	2151	2-2151-7-56481	IMPUESTO SUP. 2151	7.097,65	145.665,00
12-feb-08	374	2151	2-2151-10-56477	DEP BANC SUP. 2151		42.500,00 103.165,00
12-feb-08	374	2151	2-2151-1-56482	PREMIO SUP. 2151		103.165,00 -
12-feb-08	376	2151	2-2151-18-56681	INT MOR CAR SUP. 2151	4,25	4,25
13-feb-08	377	2151	2-2151-12-60426-55179	DEP BAN ORG FOR FIR SUP. 2151		42.500,00 - 42.495,75

GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD
PAPEL DE TRABAJO AL 29 DE FEBRERO DE 2008
AGENCIA EXPENDEDORA NO. 3118 EN TIERRA BLANCA, VERACRUZ, TITULAR: CAROLINA DE J.GONZALEZ HERNÁNDEZ

FECHA	POLIZA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO
13-feb-08	377	2151	2-2151-12-60424-55177	DEP BAN ORG FOR FIR SUP. 2151	20.604,65	- 63.100,40
13-feb-08	379	2151	2-2151-11-59031	CANC DEP SUP. 2151	42.500,00	- 20.600,40
13-feb-08	379	2151	2-2151-11-59140	CANC DEP SUP. 2151	20.604,65	4,25
						104.016,00
12-feb-08	374	30	8-30-10-58140	DEP BANC 8 30	74.006,00	30.010,00
12-feb-08	374	30	8-30-4-58142	REINTEGRO 8 30	30.010,00	-
13-feb-08	377	30	8-30-12-60478-55231	DEP BAN ORG FOR FIR 8 30	74.006,00	- 74.006,00
13-feb-08	379	30	8-30-11-60291	CANC DEP 8 30	74.006,00	-
						157.344,00
14-feb-08	384	3221	1-3221-10-60703	DEP BANC MAY. 3221	86.844,00	70.500,00
14-feb-08	384	3221	1-3221-10-60595	DEP BANC MAY. 3221	70.500,00	-
14-feb-08	386	3221	1-3221-18-60597	INT MOR CAR MAY. 3221	17,90	17,90
15-feb-08	389	3221	1-3221-10-63027	DEP BANC MAY. 3221	86.844,00	- 86.826,10
15-feb-08	389	3221	1-3221-10-63029	DEP BANC MAY. 3221	70.500,00	- 157.326,10
15-feb-08	389	3221	1-3221-124-62930	CANC DEP BAN SBC FOR MAY. 32	86.844,00	- 70.482,10
15-feb-08	389	3221	1-3221-124-62925	CANC DEP BAN SBC FOR MAY. 32	70.500,00	17,90
15-feb-08	390	3221	1-3221-18-63026	INT MOR CAR MAY. 3221	17,90	35,80
18-feb-08	394	3221	1-3221-12-67644-55509	DEP BAN ORG FOR FIR MAY. 3221	86.844,00	- 86.808,20
18-feb-08	394	3221	1-3221-12-67658-55523	DEP BAN ORG FOR FIR MAY. 3221	70.500,00	- 157.308,20
18-feb-08	396	3221	1-3221-11-65601	CANC DEP MAY. 3221	70.500,00	- 86.808,20
18-feb-08	396	3221	1-3221-11-65597	CANC DEP MAY. 3221	86.844,00	35,80
						299.904,00
01-feb-08	63	2152	2-2152-24-35457	DEV INU SUP. 2152	99.900,00	200.004,00
01-feb-08	63	2152	2-2152-27-35455	COM DEV INU SUP. 2152	11.988,00	211.992,00
20-feb-08	492	2152	2-2152-10-71111	DEP BANC SUP. 2152	119.798,40	92.193,60
20-feb-08	492	2152	2-2152-4-71113	REINTEGRO SUP. 2152	52.520,00	39.673,60
20-feb-08	492	2152	2-2152-7-71115	IMPUESTO SUP. 2152	2.906,40	42.580,00
20-feb-08	492	2152	2-2152-1-71116	PREMIO SUP. 2152	42.580,00	-
21-feb-08	573	2152	2-2152-10-72498	DEP BANC SUP. 2152	119.798,40	- 119.798,40
21-feb-08	573	2152	2-2152-124-72500	CANC DEP BAN SBC FOR SUP. 2152	119.798,40	-
22-feb-08	576	2152	2-2152-12-76987-56061	DEP BAN ORG FOR FIR SUP. 2152	119.798,40	- 119.798,40
22-feb-08	578	2152	2-2152-11-73501	CANC DEP SUP. 2152	119.798,40	-
						118.272,00
03-feb-08	66	936	4-936-24-37784	DEV INU ZOD. 936	33.000,00	85.272,00
03-feb-08	66	936	4-936-27-37782	COM DEV INU ZOD. 936	3.960,00	89.232,00
20-feb-08	492	936	4-936-7-71523	IMPUESTO ZOD. 936	1.148,00	90.380,00
20-feb-08	492	936	4-936-1-71524	PREMIO ZOD. 936	17.710,00	72.670,00
20-feb-08	492	936	4-936-4-71526	REINTEGRO ZOD. 936	29.880,00	42.790,00
20-feb-08	492	936	4-936-10-71521	DEP BANC ZOD. 936	42.790,00	-
20-feb-08	494	936	4-936-18-71520	INT MOR CAR ZOD. 936	8,82	8,82
21-feb-08	573	936	4-936-124-72755	CANC DEP BAN SBC FOR ZOD. 936	42.790,00	42.798,82
21-feb-08	573	936	4-936-10-72757	DEP BANC ZOD. 936	42.790,00	8,82
22-feb-08	576	936	4-936-12-77021-56095	DEP BAN ORG FOR FIR ZOD. 936	42.790,00	- 42.781,18
22-feb-08	578	936	4-936-11-75316	CANC DEP ZOD. 936	42.790,00	8,82
						179.168,00
05-feb-08	70	3222	1-3222-24-38869	DEV INU MAY. 3222	23.600,00	155.568,00
05-feb-08	70	3222	1-3222-27-38867	COM DEV INU MAY. 3222	2.832,00	158.400,00
22-feb-08	578	3222	1-3222-10-73350	DEP BANC MAY. 3222	62.700,00	95.700,00
22-feb-08	578	3222	1-3222-4-73354	REINTEGRO MAY. 3222	34.000,00	61.700,00
22-feb-08	578	3222	1-3222-10-73352	DEP BANC MAY. 3222	61.700,00	0,00
22-feb-08	580	3222	1-3222-18-73287	INT MOR CAR MAY. 3222	25,85	25,85
26-feb-08	677	3222	1-3222-11-80061	CANC DEP MAY. 3222	61.700,00	61.725,85
26-feb-08	677	3222	1-3222-11-80059	CANC DEP MAY. 3222	62.700,00	124.425,85
26-feb-08	678	3222	1-3222-12-82656-562	DEP BAN ORG FOR FIR MAY. 3222	62.700,00	61.725,85
26-feb-08	678	3222	1-3222-12-82657-562	DEP BAN ORG FOR FIR MAY. 3222	61.700,00	25,85
						-
08-feb-08	144	2153	2-2153-24-47551	DEV INU SUP. 2153	113.700,00	- 113.700,00
08-feb-08	144	2153	2-2153-21-47809	COMI ENT SUP. 2153	40.896,00	- 154.596,00
08-feb-08	144	2153	2-2153-27-47549	COM DEV INU SUP. 2153	13.644,00	- 140.952,00
08-feb-08	145	2153	2-2153-20-47810	ENT DOTA SUP. 2153	340.800,00	199.848,00
26-feb-08	677	2153	2-2153-1-81872	PREMIO SUP. 2153	51.930,00	147.918,00

GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD
PAPEL DE TRABAJO AL 29 DE FEBRERO DE 2008
AGENCIA EXPENDEDORA NO. 3118 EN TIERRA BLANCA, VERACRUZ, TITULAR: CAROLINA DE J.GONZALEZ HERNÁNDEZ

FECHA	POLIZA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO
11-feb-08	370	2156	2-2156-20-53158	ENT DOTA SUP. 2156	340.800,00	299.904,00
13-feb-08	380	940	4-940-20-59841	ENT DOTA ZOD. 940	134.400,00	134.400,00
13-feb-08	379	940	4-940-21-59840	COMI ENT ZOD. 940		16.128,00 118.272,00
18-feb-08	396	3226	1-3226-21-65937	COMI ENT MAY. 3226		19.632,00 - 19.632,00
18-feb-08	397	3226	1-3226-20-65938	ENT DOTA MAY. 3226	163.600,00	143.968,00
20-feb-08	492	3226	1-3226-21-71001	COMI ENT MAY. 3226		4.800,00 139.168,00
20-feb-08	493	3226	1-3226-20-71002	ENT DOTA MAY. 3226	40.000,00	179.168,00
25-feb-08	674	2157	2-2157-21-78245	COMI ENT SUP. 2157		40.896,00 - 40.896,00
25-feb-08	675	2157	2-2157-20-78246	ENT DOTA SUP. 2157	340.800,00	299.904,00
25-feb-08	674	941	4-941-21-78839	COMI ENT ZOD. 941		16.128,00 - 16.128,00
25-feb-08	675	941	4-941-20-78840	ENT DOTA ZOD. 941	134.400,00	118.272,00
28-feb-08	836	3227	1-3227-21-85408	COMI ENT MAY. 3227		4.800,00 - 4.800,00
28-feb-08	837	3227	1-3227-20-85409	ENT DOTA MAY. 3227	40.000,00	35.200,00
25-feb-08	674	84	5-84-21-79223	COMI ENT ESP. 84		84.480,00 - 84.480,00
25-feb-08	675	84	5-84-20-79224	ENT DOTA ESP. 84	704.000,00	619.520,00
25-feb-08	674	32	8-32-21-79601	COMI ENT 8 32		55.080,00 - 55.080,00
25-feb-08	675	32	8-32-20-79600	ENT DOTA 8 32	459.000,00	403.920,00
05-feb-08	183			Reclasificacion Recibo No. 1-3219-12	102.521,10	102.521,10
05-feb-08	183			Reclasificacion Recibo No. 1-3219-12		102.521,10 -
07-feb-08	185			Reclasificacion Recibo No. 4-935-12	96.008,00	96.008,00
07-feb-08	185			Reclasificacion Recibo No. 4-935-12		96.008,00 -
08-feb-08	181			Reclasificacion Recibo No. 1-3220-12	143.968,00	143.968,00
08-feb-08	181			Reclasificacion Recibo No. 2-2150-12	40.105,80	184.073,80
08-feb-08	181			Reclasificacion Recibo No. 1-3220-12		143.968,00 40.105,80
08-feb-08	181			Reclasificacion Recibo No. 2-2150-12		40.105,80 -
13-feb-08	510			Reclasificacion Recibo No. 2-2151-12	42.500,00	42.500,00
13-feb-08	510			Reclasificacion Recibo No. 2-2151-12	20.604,65	63.104,65
13-feb-08	510			Reclasificacion Recibo No. 2-2151-12		42.500,00 20.604,65
13-feb-08	510			Reclasificacion Recibo No. 2-2151-12		20.604,65 -
13-feb-08	510			Reclasificacion Recibo No. 8-30-12		74.006,00 - 74.006,00
13-feb-08	510			Reclasificacion Recibo No. 8-30-12	74.006,00	-
18-feb-08	507			Reclasificacion Recibo No. 1-3221-12	70.500,00	70.500,00
18-feb-08	507			Reclasificacion Recibo No. 1-3221-12	86.844,00	157.344,00
18-feb-08	507			Reclasificacion Recibo No. 1-3221-12		86.844,00 70.500,00
18-feb-08	507			Reclasificacion Recibo No. 1-3221-12		70.500,00 -
				saldo a febrero 2008	12.136.298,28	8.048.845,05 4.087.453,23
				1202 Feb-08	3.285.301,87	
				120210 Feb-08	802.151,36	
					<u>4.087.453,23</u>	-

GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD
AGENCIA EXPENDEDORA NO. 3118 EN TIERRA BLANCA, VERACRUZ
TITULAR: CAROLINA DE J.GONZALEZ HERNÁNDEZ
INTEGRACIÓN DE SALDO CONTABLE AL 29 DE FEBRERO DEL 2008

CONCEPTO	S.B.C.	PARCIAL	DEBE	HABER	SALDO
CONVENIO REESTRUCTURA 2006		802.151,36	802.151,36		\$ 802.151,36
ADEUDOS POR SORTEO					
<u>SORTEOS 2006</u>			483,14		802.634,50
SUPERIOR 2106		47,18			
GORDO 22		435,96			
<u>SORTEOS 2007</u>			3.284.818,73		4.087.453,23
SUPERIOR 2109		1.177,20			
SUPERIOR 2110		1.087,20			
SUPERIOR 2118		6,97			
ESPECIAL 72		(30,40)			
SUPERIOR 2120		30,00			
SUPERIOR 2121		44,10			
ZODIACO 906		172,00			
MAYOR 3191	7.350,00				
PAGO SBC MAYOR 3191	(7.350,00)	-			
MAGNO 332		(73,70)			
ZODIACO 909	30.448,00				
PAGO SBC ZODIACO 909	(30.448,00)	-			
SUPERIOR 2125		(60,00)			
SUPERIOR 2126		40,00			
30 X 30 23		(60,00)			
MAYOR 3193		88,00			
SUPERIOR 2127		1.004,40			
SUPERIOR 2129		40,00			
ZODIACO 913		70,00			
SUPERIOR 2130		(200,00)			
ESPECIAL 75		(20,00)			
SUPERIOR 2131		140,00			
SUPERIOR 2132		80,00			
ZODIACO 916		200,00			
ZODIACO 917		60,00			
30 X 30 25		10,00			
ESPECIAL 77		(10,00)			
MAYOR 3203		100,00			
ZODIACO 920		20,00			
SUPERIOR 2137		20,00			
MAYOR 3205		24,18			
ZODIACO 921		230,00			
SUPERIOR 2139		(860,00)			
MAGNO 333	3.144,00				
PAGO SBC MAGNO 333	(2.824,00)	320,00			
ZODIACO 923		(20,00)			
ESPECIAL 78		(210,00)			
SUPERIOR 2140		80,00			
MAYOR 3209		20,00			
SUPERIOR 2142		(20,00)			
ZODIACO 926		60,00			
ESPECIAL 79		42,80			
ZODIACO 927		(50,00)			
SUPERIOR 2143		80,00			
MAYOR 3212		(40,00)			

ZODIACO 928		0,10	
ZODIACO 929	25.010,00		
PAGO S.B.C. ZODIACO 929	(25.010,00)	-	
ESPECIAL 80	30.030,00		
PAGO S.B.C. ESPECIAL 80	(30.030,00)	-	
ZODIACO 930		20,00	
MAYOR 3215	73.835,75		
PAGO S.B.C. MAYOR 3215	(73.782,28)	53,47	
SUPERIOR 2146	60.647,00		
PAGO SBC SUPERIOR 2146	(60.647,00)	-	
SUPERIOR 2147		(60,00)	
ESPECIAL 81	73.010,00		
PAGO S.B.C. ESPECIAL 81	(73.010,00)	-	
SUPERIOR 2148	42.310,00		
PAGO S.B.C. SUPERIOR 2148	(42.310,00)	-	
ZODIACO 933	33.270,00		
PAGO S.B.C. ZODIACO 933	(33.270,00)	-	
GORDO 23	253.213,90		
PAGO S.B.C. GORDO 23	(253.213,90)	-	
MAGNO 334	235.140,00		
PAGO S.B.C. MAGNO 334	(235.142,10)	(2,10)	
ESPECIAL 82	233.880,00		
PAGO S.B.C. ESPECIAL 82	(233.882,00)	(2,00)	
MAYOR 3218	16.610,00		
PAGO S.B.C. MAYOR 3218	(16.610,00)	-	
SUPERIO 2149	87.299,95		
PAGO S.B.C. SUPERIO 2149	(87.299,95)	-	
ZODIACO 934	59.840,00		
PAGO S.B.C. ZODIACO 934	(59.840,00)	-	
MAYOR 3219	41.468,06		
PAGO S.B.C. MAYOR 3219	(41.446,90)	21,16	
SUPERIO 2150	170.566,20		
PAGO S.B.C. SUPERIO 2150	(170.566,20)	-	
ZODIACO 935	22.264,00		
PAGO S.B.C. ZODIACO 935	(22.264,00)	-	
MAYOR 3220		29,67	
SUPERIO 2151	236.803,60		
PAGO S.B.C. SUPERIOR 2151	(236.799,35)	4,25	
30 X 30 30	329.914,00		
PAGO S.B.C 30 X 30 30	(329.914,00)	-	
MAYOR 3221	21.859,80		
PAGO S.B.C. MAYOR 3221	(21.824,00)	35,80	
SUPERIO 2152	180.105,60		
PAGO S.B.C. SUPERIOR 2152	(180.105,60)	-	
ZODIACO 936	75.490,82		

PAGO S.B.C. ZODIACO 936	(75.482,00)	8,82
MAYOR 3222	20.793,85	
PAGO S.B.C. MAYOR 3222	(20.768,00)	25,85
SUPERIO 2153	198.455,40	
PAGO S.B.C. SUPERIOR 2153	(198.455,40)	-
ZODIACO 937	84.492,96	
PAGO S.B.C. ZODIACO 937	(84.486,00)	6,96
ESPECIAL 83	619.520,00	
PAGO S.B.C. ESPECIAL 83	(619.516,00)	4,00
ZODIACO 938	118.272,00	
PAGO S.B.C. ZODIACO 938	(21.824,00)	96.448,00
MAYOR 3223	179.168,00	
PAGO S.B.C. MAYOR 3223	(23.584,00)	155.584,00
SUPERIOR 2154	299.904,00	
PAGO S.B.C. SUPERIOR 2154	(106.128,00)	193.776,00
30 X 30 31	403.920,00	
PAGO S.B.C. 30 X 30 31	(307.296,00)	96.624,00
SUPERIOR 2155	299.904,00	
PAGO S.B.C. SUPERIOR 2155	(93.720,00)	206.184,00
MAYOR 3224	179.168,00	
PAGO S.B.C. MAYOR 3224	(18.304,00)	160.864,00
ZODIACO 939		118.272,00
MAYOR 3225		179.168,00
SUPERIOR 2156		299.904,00
ZODIACO 940		118.272,00
MAYOR 3226		179.168,00
SUPERIOR 2157		299.904,00
ZODIACO 941		118.272,00
MAYOR 3227		35.200,00
ESPECIAL 84		619.520,00
ESPECIAL 32		403.920,00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DEL 2008		4.087.453,23

L.C. FERNANDO LOPEZ MORENO
GERENTE DE CONTROL
PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD

C.P. VIRGILIO H. SANCHEZ RODRIGUEZ
GERENTE DE CREDITO Y COBRANZA

MANUEL HERNANDEZ VERDIGUEL
SUBGERENTE DE INFORMACION
FINANCIERA Y FISCAL

ING. JOSE L. DE LA ROSA VECINO
SUBGERENTE DE CONTROL

NOTA: Los pagos S B C por Cuenta Corriente por la cantidad de \$ 3'837,152.68 se consideran efectivos, hasta el momento que se realiza la validacion y registro contable de la documentacion original soporte

JGG*ehi

**LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
 REPORTE DE SALDOS POR SORTEO**



Del Organismo: 3118

Perteneciente al sr (a): CAROLINA DE JESÚS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

SORTEO	NÚMERO	SALDO	FECHA DE CELEBRACIÓN	FECHA DE PAGO
2	2106	47,18	24/11/2006	11/12/2006
6	22	435,96	24/12/2006	08/01/2007
2	2109	607,20	12/01/2007	29/01/2007
2	2110	607,20	19/01/2007	06/02/2007
2	2118	6,97	16/03/2007	02/04/2007
5	72	- 30,40	21/03/2007	09/04/2007
2	2120	30,00	30/03/2007	16/04/2007
2	2121	44,10	13/04/2007	30/04/2007
4	906	172,00	15/04/2007	30/04/2007
3	332	- 73,70	10/05/2007	25/05/2007
2	2125	- 60,00	18/05/2007	04/06/2007
2	2126	40,00	25/05/2007	11/06/2007
8	23	- 60,00	27/05/2007	11/06/2007
1	3193	88,00	29/05/2007	13/06/2007
2	2127	1.004,40	01/06/2007	18/06/2007
2	2129	40,00	15/06/2007	02/07/2007
4	913	70,00	17/06/2007	02/07/2007
2	2130	- 200,00	22/06/2007	09/07/2007
5	75	- 20,00	29/06/2007	16/07/2007
2	2131	140,00	06/07/2007	23/07/2007
2	2132	80,00	13/07/2007	30/07/2007
4	916	200,00	15/07/2007	30/07/2007
4	917	60,00	22/07/2007	06/08/2007
8	25	10,00	29/07/2007	13/08/2007
5	77	- 10,00	07/08/2007	22/08/2007
1	3203	100,00	14/08/2007	29/08/2007
4	920	20,00	19/08/2007	03/09/2007
2	2137	20,00	24/08/2007	10/09/2007
1	3205	24,18	28/08/2007	12/09/2007
4	921	230,00	02/09/2007	17/09/2007
2	2139	- 860,00	07/09/2007	24/09/2007
3	333	320,00	15/09/2007	01/10/2007
4	923	- 20,00	16/09/2007	01/10/2007
5	78	- 210,00	21/09/2007	08/10/2007
2	2140	80,00	28/09/2007	15/10/2007
1	3209	20,00	09/10/2007	24/10/2007
2	2142	- 20,00	12/10/2007	29/10/2007
4	926	60,00	14/10/2007	29/10/2007
5	79	42,80	19/10/2007	05/11/2007
4	927	- 50,00	21/10/2007	05/11/2007
2	2143	80,00	26/10/2007	12/11/2007
1	3212	- 40,00	30/10/2007	14/11/2007
4	928	0,10	04/11/2007	20/11/2007
4	930	20,00	18/11/2007	03/12/2007

**LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
 REPORTE DE SALDOS POR SORTEO**



Del Organismo: 3118

Perteneciente al sr (a): CAROLINA DE JESÚS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

SORTEO	NÚMERO	SALDO	FECHA DE CELEBRACIÓN	FECHA DE PAGO
1	3215	53,47	20/11/2007	05/12/2007
2	2147	- 60,00	07/12/2007	24/12/2007
5	81	30,00	12/12/2007	27/12/2007
4	933	- 10,00	16/12/2007	31/12/2007
3	334	267,90	31/12/2007	15/01/2008
5	82	- 2,10	06/01/2008	21/01/2008
1	3219	21,16	15/01/2008	30/01/2008
1	3220	29,67	22/01/2008	06/02/2008
2	2151	4,25	25/01/2008	11/02/2008
8	30	528,00	27/01/2008	11/02/2008
1	3221	35,80	29/01/2008	13/02/2008
4	936	8,82	03/02/2008	18/02/2008
1	3222	25,85	05/02/2008	20/02/2008
4	937	6,96	10/02/2008	25/02/2008
5	83	4,00	14/02/2008	29/02/2008
4	938	27,46	17/02/2008	03/03/2008
1	3223	16,12	19/02/2008	05/03/2008
1	3224	21,60	26/02/2008	12/03/2008
2	2155	- 10,00	29/02/2008	18/03/2008
1	3225	102,03	04/03/2008	19/03/2008
2	2156	22,26	07/03/2008	24/03/2008
4	940	42,72	09/03/2008	24/03/2008
1	3226	28,84	11/03/2008	26/03/2008
4	941	95.656,00	16/03/2008	31/03/2008
1	3227	159.104,00	18/03/2008	02/04/2008
5	84	305.800,00	25/03/2008	09/04/2008
2	2158	199.056,00	28/03/2008	14/04/2008
8	32	118.008,00	30/03/2008	14/04/2008
1	3228	179.168,00	01/04/2008	16/04/2008
2	2159	299.904,00	04/04/2008	21/04/2008
4	942	118.272,00	06/04/2008	21/04/2008
1	3229	179.168,00	08/04/2008	23/04/2008
2	2160	299.904,00	11/04/2008	28/04/2008
4	943	118.272,00	13/04/2008	28/04/2008
1	3230	179.168,00	15/04/2008	30/04/2008
5	85	619.520,00	18/04/2008	06/05/2008
4	944	118.272,00	20/04/2008	06/05/2008
8	33	403.920,00	27/04/2008	12/05/2008

Adeudo **3.397.432,80**

CÉDULA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS : CONTABILIDAD - CRÉDITO Y COBRANZA
ORGANISMO FORANE0: 3118 TIERRA BLANCA, VER. TITULAR: CAROLINA DE J. GONZALEZ HERNÁNDEZ
AL 29 DE FEBRERO DE 2008

CONCEPTO	SORTEO	SALDOS INICIALES		DIFERENCIA	RECLASIFICACIONES EN INTEGRACION DE SALDOS				AJUSTES DE CONCILIACION DE SALDOS				SALDOS FINALES		
		CONTAB.			CREDITO Y COBRANZA		CONTABILIDAD		CREDITO Y COBRANZA		CONTAB.				
		CARGO	ABONO		CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	CARGO	CYC			
ADEUDOS DE SORTEOS															
REESTRUCTURA															
CAPITAL		802.151,36		802.151,36							802.151,36		802.151,36	802.151,36	
SORTEOS 2006															
SUPERIOR	2106	47,18	47,18	-									47,18	47,18	-
GORDO	22	435,96	435,96	-									435,96	435,96	-
SORTEOS 2007															
SUPERIOR	2109	1.177,20	607,20	570,00							570,00		1.177,20	1.177,20	-
SUPERIOR	2110	1.087,20	607,20	480,00							480,00		1.087,20	1.087,20	-
SUPERIOR	2118	6,97	6,97	-									6,97	6,97	-
ESPECIAL	72	30,40	30,40	-									30,40	30,40	-
SUPERIOR	2120	30,00	30,00	-									30,00	30,00	-
SUPERIOR	2121	44,10	44,10	-									44,10	44,10	-
ZODIACO	906	172,00	172,00	-									172,00	172,00	-
MAYOR	3191	-	-	-									-	-	-
MAGNO	332	73,70	73,70	-									73,70	73,70	-
ZODIACO	909	-	-	-									-	-	-
SUPERIOR	2125	60,00	60,00	-									60,00	60,00	-
SUPERIOR	2126	40,00	40,00	-									40,00	40,00	-
30X30	23	60,00	60,00	-									60,00	60,00	-
MAYOR	3193	88,00	88,00	-									88,00	88,00	-
SUPERIOR	2127	1.004,40	1.004,40	-									1.004,40	1.004,40	-
SUPERIOR	2129	40,00	40,00	-									40,00	40,00	-
ZODIACO	913	70,00	70,00	-									70,00	70,00	-
SUPERIOR	2130	200,00	200,00	-									200,00	200,00	-
ESPECIAL	75	20,00	20,00	-									20,00	20,00	-
SUPERIOR	2131	140,00	140,00	-									140,00	140,00	-
SUPERIOR	2132	80,00	80,00	-									80,00	80,00	-
ZODIACO	916	200,00	200,00	-									200,00	200,00	-
ZODIACO	917	60,00	60,00	-									60,00	60,00	-
30X30	25	10,00	10,00	-									10,00	10,00	-
ESPECIAL	77	10,00	10,00	-									10,00	10,00	-
MAYOR	3203	100,00	100,00	-									100,00	100,00	-
ZODIACO	920	20,00	20,00	-									20,00	20,00	-
SUPERIOR	2137	20,00	20,00	-									20,00	20,00	-
MAYOR	3205	24,18	24,18	-									24,18	24,18	-
ZODIACO	921	230,00	230,00	-									230,00	230,00	-
SUPERIOR	2139	860,00	860,00	-									860,00	860,00	-
MAGNO	333	320,00	320,00	-									320,00	320,00	-
ZODIACO	923	20,00	20,00	-									20,00	20,00	-
ESPECIAL	78	210,00	210,00	-									210,00	210,00	-
SUPERIOR	2140	80,00	80,00	-									80,00	80,00	-
MAYOR	3209	20,00	20,00	-									20,00	20,00	-
SUPERIOR	2142	20,00	20,00	-									20,00	20,00	-
ZODIACO	926	60,00	60,00	-									60,00	60,00	-
ESPECIAL	79	42,80	42,80	-									42,80	42,80	-
ZODIACO	927	50,00	50,00	-									50,00	50,00	-
SUPERIOR	2143	80,00	80,00	-									80,00	80,00	-
MAYOR	3212	40,00	40,00	-									40,00	40,00	-
ZODIACO	928	0,10	0,10	-									0,10	0,10	-
ZODIACO	929	-	-	-									-	-	-
ESPECIAL	80	-	-	-									-	-	-
ZODIACO	930	20,00	20,00	-									20,00	20,00	-
MAYOR	3215	53,47	53,47	-									53,47	53,47	-
SUPERIOR	2146	-	-	-									-	-	-
SUPERIOR	2147	60,00	60,00	-									60,00	60,00	-
ESPECIAL	81	-	30,00	30,00									-	30,00	-
SUPERIOR	2148	-	-	-									-	-	-
ZODIACO	933	-	10,00	10,00									-	10,00	-
GORDO	23	-	-	-									-	-	-
MAGNO	334	2,10	267,90	270,00									2,10	267,90	270,00

REESTRUCTURA

MOVIMIENTOS DE OTRO MES DIF. AL DE CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE OTRO MES DIF. AL DE CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE OTRO MES DIF. AL DE CONCILIACION

