

PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PUBLICA
BALANCE COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002 / 31 DE DICIEMBRE DEL 2003
(PESOS)

NOTAS	DICIEMBRE		DICIEMBRE		DIFERENCIA	
	2002	%	2003	%	\$	%
ACTIVO						
DISPONIBLE						
CAJA	73,419.55	0.01	43,401.57	0.00	(30,017.98)	(40.9)
BANCOS	21,765,100.86	2.06	19,805,663.04	1.77	(1,959,437.82)	(9.0)
FONDO FIJO DE CAJA CHICA	476,928.16	0.05	476,600.15	0.04	(328.01)	(0.1)
INVERSIONES EN VALORES	937,000,000.00	88.50	1,005,200,000.00	89.63	68,200,000.00	7.3
	959,315,448.57	90.60	1,025,525,664.76	91.45	66,210,216.19	6.9
CIRCULANTE						
AGENTES AUTORIZADOS	6,005,467.01	0.57	2,214,116.97	0.20	(3,791,350.04)	(63.1)
DEUDORES DIVERSOS	1,358,947.22	0.13	675,186.74	0.06	(683,760.48)	(50.3)
INTERESES POR COBRAR	0.00	0.00	173,953.89	0.02	173,953.89	100.0
ALMACEN	1,951,474.41	0.18	3,738,585.93	0.33	1,787,111.52	91.6
	9,315,888.64	0.88	6,801,843.53	0.61	(2,514,045.11)	(27.0)
FIJO						
BIENES MUEBLES REEXPRESADOS	390,167,770.44	36.85	406,713,078.80	36.27	16,545,308.36	4.2
DEPRECIACION REEXPRESADA	(364,155,244.13)	(34.39)	(383,431,459.46)	(34.19)	(19,276,215.33)	5.3
BIENES INMUEBLES REEXPRESADOS	546,821,671.44	51.65	568,386,651.08	50.68	21,564,979.64	3.9
DEPRECIACION REEXPRESADA	(489,311,446.68)	(46.21)	(508,484,207.42)	(45.34)	(19,172,760.74)	3.9
	83,522,751.07	7.89	83,184,063.00	7.42	(338,688.07)	(0.4)
OTROS ACTIVOS						
OTROS ACTIVOS	2,212,206.89	0.21	2,212,206.89	0.20	0.00	0.0
DEPOSITOS EN GARANTIA	32,867.00	0.00	32,867.00	0.00	0.00	0.0
	2,245,073.89	0.21	2,245,073.89	0.20	0.00	0.0
DIFERIDO						
GASTOS DE INSTALACION	3,973,926.90	0.38	4,126,582.90	0.37	152,656.00	3.8
AMORTIZACION ACUMULADA	(3,697,761.53)	(0.35)	(3,952,005.54)	(0.35)	(254,244.01)	6.9
IMPORTACION EQUIPO G-TECH	61,020,499.84	5.76	63,364,568.84	5.65	2,344,069.00	3.8
AMORTIZACION ACUMULADA	(56,897,889.00)	(5.37)	(62,856,722.80)	(5.60)	(5,958,833.80)	10.5
DERECHO DE USO DE PALCO	0.00	0.00	3,059,762.00	0.27	3,059,762.00	100.0
AMORTIZACION ACUMULADA	0.00	0.00	(37,156.05)	(0.00)	(37,156.05)	100.0
	4,398,976.21	0.42	3,705,029.35	0.33	(693,946.86)	(15.8)
SUMA EL ACTIVO	1,058,798,138.38	100.00	1,121,461,674.53	100.00	62,663,536.15	5.9
PASIVO						
A CORTO PLAZO						
PREMIOS POR PAGAR	71,736,848.44	6.78	83,770,038.24	7.47	12,033,189.80	16.8
SUCURSALES CUENTA CORRIENTE	12,347.96	0.00	67,896.85	0.01	55,548.89	449.9
PROVEEDORES	15,948,324.42	1.51	18,386,716.11	1.64	2,438,391.69	15.3
ACREEDORES DIVERSOS	56,517,253.22	5.34	31,354,598.09	2.80	(25,162,655.13)	(44.5)
IMPUESTOS POR PAGAR	39,749,105.42	3.75	37,744,820.17	3.37	(2,004,285.25)	(5.0)
TESORERIA DE LA FEDERACION	100,443,602.89	9.49	94,753,216.64	8.45	(5,690,386.25)	(5.7)
	284,407,482.35	26.86	266,077,286.10	23.73	(18,330,196.25)	(6.4)
RESERVAS						
PROVISION INDEMNIZACION Y PRIMAS DE						
ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL	2,510,726.00	0.24	1,910,424.00	0.17	(600,302.00)	(23.9)
RESERVA DE RIESGOS EN CURSO	230,648,775.14	21.78	286,676,141.21	25.56	56,027,366.07	24.3
RESERVA PARA DESVIACIONES ESTADISTICAS	86,074,914.94	8.13	85,169,995.19	7.59	(904,919.75)	(1.1)
RESERVA PARA POSIBLES PERDIDAS EN EL						
MANEJO DE CUENTAS CON AGENTES	4,401,892.35	0.42	2,636,864.22	0.24	(1,765,028.13)	(40.1)
	323,636,308.43	30.57	376,393,424.62	33.56	52,757,116.19	16.3
SUMA DEL PASIVO	608,043,790.78	57.43	642,470,710.72	57.29	34,426,919.94	5.7
PATRIMONIO						
PATRIMONIO	40,509,627.10	3.83	50,984,147.44	4.55	10,474,520.34	25.9
SUPERAVIT POR REVALUACION	251,006,044.32	23.71	268,719,360.19	23.96	17,713,315.87	7.1
SUPERAVIT DONADO	776,775.73	0.07	778,775.73	0.07	0.00	0.0
INCREMENTO PATRIMONIAL POR ARRENDAMIENTO	158,317,900.45	14.95	158,366,660.45	14.12	48,760.00	0.0
RESERVA DE CONTINGENCIA	144,000.00	0.01	144,000.00	0.01	0.00	0.0
SUMA DEL PATRIMONIO	450,754,347.60	42.57	478,990,963.81	42.71	28,236,616.21	6.3
SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO	1,058,798,138.38	100.00	1,121,461,674.53	100.00	62,663,536.15	5.9