

PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PUBLICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
MILES DE PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Caja	\$	16.6		
Bancos		4,970.6		
Fondo fijo de caja chica		942.0		
Inversiones en valores		930,000.0	\$	935,929.3

CIRCULANTE

Agentes autorizados	\$	651.7		
Deudores diversos		2,274.9		
Inteseses por Cobrar		719.1		
Almacén		2,808.0		6,453.8

FIJO

Bienes muebles reexpresados				
Valor histórico	\$	186,605.6		
Revaluación		240,580.5	\$	427,186.1
Menos: Depreciación reexpresada				
Valor histórico	\$	172,258.5		
Revaluación		238,899.5		411,158.0
			\$	16,028.1
Bienes inmuebles reexpresados				
Valor histórico	\$	4,253.2		
Revaluación		614,154.4	\$	618,407.6
Menos: Depreciación reexpresada				
Valor histórico	\$	2,182.8		
Revaluación		552,000.6		554,183.4
				64,224.2
				80,252.3

OTROS ACTIVOS

Otros activos	\$	2,212.2		2,212.2
---------------	----	---------	--	---------

DIFERIDO

Gastos de instalación				
Valor histórico	\$	49.5		
Revaluación		4,441.8	\$	4,491.3
Menos: Amortización acumulada				
Valor histórico	\$	48.2		
Revaluación		4,403.4		4,451.6
			\$	39.7
Importación Equipo G-Tech				
Valor histórico	\$	40,926.3		
Revaluación		28,038.4	\$	68,964.7
Menos: Amortización acumulada				
Valor histórico	\$	40,926.3		
Revaluación		27,885.2		68,811.5
				153.2
Derecho de uso de palco				
Valor histórico	\$	3,000.0		
Revaluación		329.8	\$	3,329.8
Menos: Amortización acumulada				
Valor histórico	\$	132.7		
Revaluación		14.6		147.3
				3,182.5
				3,375.4

SUMA EL ACTIVO **\$ 1,028,222.9**

PASIVO

A CORTO PLAZO

Premios por pagar	\$	69,682.1		
Sucursales cuenta corriente		108.3		
Proveedores		18,175.9		
Acreedores diversos		24,717.8		
Impuestos por pagar		38,239.0		
Tesorería de la Federación		29,039.5	\$	179,962.5

RESERVAS

Provisión indemnización y prima de antigüedad del personal	\$	3,156.7		
Reserva de Riesgos en Curso		274,819.1		
Reserva para Desviaciones Estadísticas		72,302.3		
Reserva para posibles pérdidas en el manejo de cuentas con agentes		11,076.4		361,354.5
			\$	541,317.0

PATRIMONIO

Patrimonio	\$	65,311.6		
Superávit por revaluación		262,306.9		
Superávit donado		776.8		
Incremento patrimonial por arrendamiento		158,366.7		
Reserva de contingencia		144.0		486,906.0

SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO **\$ 1,028,222.9**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

GERENTE DE CONTABILIDAD
 LUIS FCO. GALEANA CADENA

DIRECTOR DE FINANZAS
 TOMAS ZARAGOZA RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 NICOLAS MUSI LETAYF

DIRECTOR GENERAL
 EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ

\$ 9,458,393.3
 \$ 9,458,393.3