

**PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003

(EXPRESADO EN PESOS)
(NOTAS 1 Y 2)

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
OPERACIÓN:		
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$ 1,275,141,061	\$ 1,047,836,365
CARGOS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS		
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	9,971,579	28,485,950
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES		2,707,700
RESERVA PARA EL PAGO DE PASIVOS		40,287,903
REMANENTES RETENIDOS PARA CAPITALIZACIÓN DE INVERSIONES	293,482	5,032,947
AUMENTOS (DISMINUCIONES) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u>1,285,406,122</u>	<u>1,124,350,865</u>
CUENTAS POR COBRAR	2,266,452	4,121,757
INVENTARIOS	60,558	-1,787,111
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	282,050	-600,302
PREMIOS POR PAGAR Y BOLSAS ACUMULADAS	-9,133,369	12,033,190
IMPUESTOS POR PAGAR	935,975	-1,843,870
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-24,998,508	-22,649,731
ENTEROS POR PAGAR A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	24,049,392	-5,690,387
RESERVAS ACUMULADAS	-31,053,600	14,834,544
RECURSOS OBTENIDOS EN LA OPERACIÓN	<u>1,247,815,072</u>	<u>1,122,768,955</u>
FINANCIAMIENTO:		
INCREMENTO AL PATRIMONIO POR INTERESES	2,672,026	2,441,573
CAPITALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN	352,777	-
ENTEROS REALIZADOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	<u>-1,275,141,061</u>	<u>-1,047,836,366</u>
RECURSOS APLICADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,272,116,258	-1,045,394,793
INVERSIÓN:		
ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO	-2,350,610	-6,740,932
BAJAS DE ACTIVO FIJO	1,676,789	1,418,808
GASTOS DE INSTALACIÓN	350,647	-
AUMENTO EN OTROS ACTIVOS	26,867	-693,948
CANCELACIÓN DE LA REVALUACIÓN	-15,549,528	-
PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD E INDEMNIZACIONES	-	-5,147,875
	<u>-15,845,835</u>	<u>-11,163,947</u>
AUMENTO DE EFECTIVO E INVERSIONES EN VALORES REALIZABLES	-40,147,021	66,210,215
EFECTIVO E INVERSIONES EN VALORES REALIZABLES AL INICIO DEL AÑO	1,025,525,664	959,315,449
EFECTIVO E INVERSIONES REALIZABLES AL FINAL DEL AÑO	<u>985,378,643</u>	<u>1,025,525,664</u>

LAS QUINCE NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


C.F. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. NICOLÁS MUSI LETAYF
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS