

**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

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

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