

COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FINANZAS
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO (previo) AL 30 DE JUNIO Y 31 DE MARZO DE 2018
 (PESOS)

RFI-1

ACTIVO

PASIVO

JUNIO MARZO VARIACION

CIRCULANTE

CIRCULANTE

JUNIO MARZO VARIACION

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,731	30,000	(9,269)
CAJA	27,848,165	5,758,856	22,089,309
BANCOS	1,271,696	3,785,181	(2,513,485)
INVERSIONES			
SUBTOTAL	29,140,592	9,574,037	19,566,555

CONTRIBUTO PLAZO			
Servicios Primarios por pagar a CP			
SERVICIOS PERSONALES			
ACREEDORES DIVERSOS	4,147,257	376,531	3,770,726
Prorrateos por pagar a CP			
PROVEEDORES	18,094,698	0	18,094,698
Transferencias Otorgadas por pagar a CP			
TESORERIA DE LA FEDERACION	5,008,344	3,704,291	1,304,053
Reservas y Contribuciones por pagar a CP			
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	931,077	4,757,015	(3,825,938)
IMP.TOS. DE SERVICIOS PERSONALES	3,747,256	8,050,981	(4,303,725)
Diferencia Cambi y regularizar Ajuste Reten.			
VARIACION TC REINTEGROS	0	0	-
SUBTOTAL	31,928,632	16,888,818	15,039,814

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Deudores Diversos	4,313,454	8,681,027	(4,367,573)
PASALES Y VIATICOS	135,955	128,205	7,650
SUBTOTAL	4,449,409	8,809,232	(4,359,823)

ALMACENES	11,725	40,905	(29,180)
MATERIAL ADMON. Y SUMINISTROS CONSUMIMO	11,725	40,905	(29,180)
SUBTOTAL	23,450	81,810	(58,360)

NO CIRCULANTE
 INVERSIONES FINANCIERAS A L.P.
 Fideicomisos, Mandatos y Comisiones Mandatarias
 FIDELICOMISO ASESORIA LEGAL
 DEPOSITOS INVERSIONES A LARGO PLAZO
 DEPOSITOS EN GARANTIA

NO CIRCULANTE
 PATRIMONIO
 PATRIMONIO GENERAL
 RESULTADO DEL EJERCICIO
 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

BIENES INMUEBLES, INRAESTRUCTURA Y OTROS	20,194,568	20,049,907	144,661
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	34,609,934	34,609,934	-
SUBTOTAL	54,804,502	54,659,841	144,661

RESERVA PARA SEPARACION DE PERSONAL	149	149	-
SUBTOTAL	149	149	-

BIENES MUEBLES	28,672,919	28,672,919	-
SUMA DEL ACTIVO	117,079,047	101,756,934	15,322,113

SUMA TRANSFERENCIAS	85,150,266	84,867,967	282,299
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	117,079,047	101,756,934	15,322,113

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	273,723,581	289,160,255	(15,436,674)
MEDALLAS CONMEMORATIVAS	2,600	2,600	-
FONDO DE AHORRO	1,507,272	753,636	753,636
GARANTIAS RESPALDAR OBLIGAC. NO FISCALE	65,380,364	61,414,159	3,966,205
CUOTAS DE INSPECCION POR ENTERGAR	76,982,727	64,138,418	12,844,309
CUOTAS DE INSPECCION POR DEVENGAR	2,090,888	3,159,189	(1,068,301)
DERECHOS ENTERADOS	441,307,208	186,932,796	254,374,422
SUBTOTAL	860,994,640	605,561,043	255,433,597

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTRA. ANA REBECA MARTINEZ DEL SORRAL BRIER

L. C. ERNESTO BARRIO SANCHEZ

M.F. MIRIAM MARTINEZ RAMOS


