

COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO Y 31 DE MAYO DE 2011 (PESOS)

EFI-1

JUNIO	MAYO	VARIACION
-------	------	-----------

JUNIO	MAYO	VARIACION
-------	------	-----------

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

CAJA	30,000	30,000	-
BANCOS	16,083	10,001	6,082
INVERSIONES	2,697,495	2,443,599	253,896
	<u>2,743,578</u>	<u>2,483,600</u>	<u>259,978</u>

CIRCULANTE

CORTO PLAZO

Servicios Personales por pagar a CP			
ACREEDORES DIVERSOS	960,085	611,549	348,536
Proveedores por pagar a CP	0	0	-
PROVEEDORES			
Transferencias Otorgadas por pagar a CP	585,726	651,449	(65,723)
Retenciones y Contribuciones por pagar a CP			
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	209,082	83,058	126,024
IMP.TOS. DE SERVICIOS PERSONALES	3,636,964	3,269,752	347,212
	<u>5,391,857</u>	<u>4,635,808</u>	<u>756,049</u>

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

Deudores Diversos

DEUDORES DIVERSOS	3,764,969	3,347,064	417,905
PASAJES Y VIATICOS	248,194	150,062	98,132
	<u>4,013,163</u>	<u>3,497,126</u>	<u>516,037</u>

NO CIRCULANTE

FINO

DEPOSITOS EN GARANTIA

	59,431	59,431	-
	<u>59,431</u>	<u>59,431</u>	<u>-</u>

SUMA DEL ACTIVO

	<u>6,816,172</u>	<u>6,040,157</u>	<u>776,015</u>
--	------------------	------------------	----------------

NO CIRCULANTE

LARGO PLAZO

Fondos en Administraciones a LP			
RESERVA PARA SEPARACION DE PERSONAL	1,229,721	1,226,957	2,764
	<u>1,229,721</u>	<u>1,226,957</u>	<u>2,764</u>

SUMA DEL PASIVO

	<u>6,621,578</u>	<u>5,862,765</u>	<u>758,813</u>
--	------------------	------------------	----------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO GENERAL

RESULTADO DEL EJERCICIO

	184,594	177,392	17,202
--	---------	---------	--------

SUMA TRANSFERENCIAS

	<u>184,594</u>	<u>177,392</u>	<u>17,202</u>
--	----------------	----------------	---------------

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

	<u>6,816,172</u>	<u>6,040,157</u>	<u>776,015</u>
--	------------------	------------------	----------------

CUENTAS DE ORDEN

JUNIO	MAYO	VARIACION
-------	------	-----------

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	263,782,266	306,573,547	(44,791,281)
EDIFICIO	24,134,030	-	-
COMUNICACION Y MOBILIARIO	32,166,698	32,166,698	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	119,000	119,000	-
VALORES EN DEPOSITO	20,463,253	20,446,088	17,165
PLAZA INN ADAPTACION OFNAS.	8,818,065	8,818,065	-
VILLALPANDO ADAPT. OFICINAS	1,657,839	1,657,839	-
FONDO DE AHORRO	1,291,958	1,171,647	120,311
MEDALLAS CONMEMORATIVAS	3,460	3,460	-
CUOTAS DE INSPECCION POR ENTERAR	22,716,242	9,331,962	13,384,280
CUOTAS DE INSPECCION POR DEVENGAR	4,695,969	2,023,428	2,662,541
DERECHOS ENTERADOS	348,105,892	316,483,603	31,622,289
FIDEICOMISO ASESORIA LEGAL	20,010,000	20,013,333	(3,333)
	<u>747,954,672</u>	<u>744,942,700</u>	<u>3,011,972</u>

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. ISALAS CORRO ORTIZ

DIRECTOR DE ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

HUGO HERNANDEZ PEREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIC. MIRIAM MARTINEZ RAMOS