



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Estados Financieros Mes de junio

2014

COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MÉDICO D/ESTADO D/CHIAPAS

AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030

CEC0108151B7

Estado de Situación Financiera al 30/06/2014



| ACTIVO | | PASIVO | |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | |
| Efectivo y Equivalentes | \$ 392,676.17 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 556,001.59 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 1,038,347.84 | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | \$ 1,605.83 |
| Total de Activos Circulantes | \$ 1,431,024.01 | Total de Pasivos Circulantes | \$ 557,607.42 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | | |
| Bienes Muebles | \$ 530,009.44 | | |
| Total de Activos no Circulantes | \$ 530,009.44 | TOTAL DE PASIVOS | \$ 557,607.42 |
| | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 1,403,426.03 |
| TOTAL DE ACTIVOS | \$ 1,961,033.45 | TOTAL PASIVO+HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 1,961,033.45 |

| CUENTAS DE ORDEN EN BALANCE GENERAL | | | |
|---|------------------------|---|---------------------|
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | \$ 3,030,139.03 | Presupuesto de Egresos Aprobado | \$ 4,984,915.04 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | \$ 2,404,042.60 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | \$ 449,266.59 |
| TOTAL CTA. DE ORDEN EN BALANCE GENERAL | \$ 5,434,181.63 | TOTAL CUENTA DE ORDEN EN BALANCE GENERAL | 5,434,181.63 |

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL

LI. CHANTAL KARINA SOSA VELASCO
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO D/ESTADO D/CHIAPAS
AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030

COMISION ESTATAL
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE

2014

OBSERVACIONES

Efectivo y Equivalentes
Sumas 392,676.17
392,676.17

La cuenta mantiene saldo por Fondos Revolvenes autorizados, por la Junta de Consejo y se encuentran en operación de la sig: Forma: Tipo: Cuenta de Cheques, del Gasto Corriente; Unidad de Apoyo Administrativo \$5,000.00; Delegación Tapachula \$3,000.00 y Delegación Palenque \$3000.00. El cual será cancelado al final del ejercicio. Y la cantidad en libros, considerado saldo inicial de ejercicios anteriores de \$45,000.00. Banco Scotiabank Inverlat Cta. Num. 08506967345, y Presupuesto del Ejercicio en curso de \$336,676.17, Banco Scotiabank Inverlat Cta. Num. 0856605567, Tipo: Presupuesto institucional, el cual es a ejercer a corto plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Sumas 1,038,347.84
1,038,347.84


Este saldo refleja las afectaciones de los fondos subsidiados a través de ministraciones. Un depósito en garantía de \$15,000.00 al Sr. Jose Ernesto Mazariegos Zenteno por arrendamiento, Saldo de ejercicios anteriores, (2006,2007,2008.) Procedimiento Administrativo ante la Función Pública en contra de la C. Gómez Davila Adriana Josefina. Proceso que ya feneció. \$822,800.46; este monto se someterá a la Junta de consejo para su cancelación. Tipo: Gasto corriente del presupuesto de ejercicios anteriores. Importe de subsidio al empleo de ejercicios anteriores del 2001 al 2013: \$56,386.65, Fondo de afectacion especifica \$144,160.73.




NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

| NOMBRE | 2014 | OBSERVACIONES |
|---------------------------------|------------|--|
| Bienes Muebles | 530,009.44 | Representa en importe, el mobiliario y equipo con el que cuenta la CECAM, adquiridos desde el ejercicio 2001, mismos que no se le aplicaron las tasas de depreciación hasta la fecha del informe, de los cuales algunos de estos bienes estan totalmente inservibles. Los cuales seran dados de baja contablemente en el mes de julio del este año. cantidad \$ 407,387.93, Mobiliario y Equipo de Administración; \$ 57,670.61, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo; \$ 64,949.90, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. |
| Activos Intangibles | 66,210.40 | Representa en importe de las licencias, con el que cuenta la CECAM, adquiridos desde el ejercicio 2001, de los cuales a la fecha del informe ya no existe ninguna licencia con vigencia. Por lo que en el mes de julio se hara la baja una vez que se presenten los casos ante la Junta de Consejo. |
| Sumas | 66,210.40 | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 557,607.42 | Saldo de ejercicios anteriores, por inconsistencia en el registro contable. \$ 1,592.35; provisión de recursos para Arrendamiento de Equipos de Fotocopiado \$ 811.88; Contempla las cifras de Impuestos por enterar ante las autoridades fiscales, correspondientes a Marzo 2013, así como de ejercicios anteriores pendientes de regularizar, a través de la gestión de depuración de saldos. El cual será sometido a la Junta de Consejo, ya que es derivado del proceso que se le siguió a C. Gómez Davila Adriana Josefina. Se esta trabajando sobre la factibilidad de pago en el mes de julio del año en curso. \$ 553,597.36 |
| Sumas | 557,607.42 | |





NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

| NOMBRE | 2014 | OBSERVACIONES |
|---|--------------|--|
| Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo | 1,605.83 | Representa el importe de un depósito realizado a la cuenta Num. 0856605567 de la CECAM, el cual será devuelto de la sig. Forma. A favor del C. Contrado Solís Gómez de \$ 1,435.83 y \$170.00 a favor de la C. Chantal Karina Sosa Velasco. Este importe refleja por Resultado del ejercicio la cantidad de \$ 100,329.00 y Resultado de ejercicios anteriores la cantidad de \$ 1,303,097.03 |
| Sumas | 1,605.83 | |
| Hacienda Pública/Patrimonio | 1,961,033.45 | Representa el importe de un depósito realizado a la cuenta Num. 0856605567 de la CECAM, el cual será devuelto de la sig. Forma. A favor del C. Contrado Solís Gómez de \$ 1,435.83 y \$170.00 a favor de la C. Chantal Karina Sosa Velasco. Este importe refleja por Resultado del ejercicio la cantidad de \$ 100,329.00 y Resultado de ejercicios anteriores la cantidad de \$ 1,303,097.03 |
| Sumas | 1,961,033.45 | |
| CUENTAS DE ORDEN DE BALANCE | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 4,984,915.04 | Registra para Control Interno, el Presupuesto de Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2014. |
| Sumas | 4,984,915.04 | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 3,030,139.03 | Registra el saldo del presupuesto pendiente de ejercer en el Ejercicio Fiscal 2014 a la Fecha del Estado financiero. |
| Sumas | 3,030,139.03 | |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 449,266.59 | Aplicación al Presupuesto de Egresos 2014: 375,000 Aprobación para un laudo y 74,266.59 por concepto de subsidios del personal. |
| | 449,266.59 | |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 2,404,042.60 | Representa el saldo del presupuesto efectivamente ejercido en el Ejercicio Fiscal 2014 a la fecha del Estado Financiero. |
| Sumas | 2,404,042.60 | |

DR. FRANCISCO GERARDO COUTINO CUIEBRO
COMISIONADO ESTATAL

L.I. CHANTAL KARINA SOSA VELASCO
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO D/ESTADO D/CHIAPAS
 AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030

CEC010815187

COMISION ESTATAL
 DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
 MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Estado de Situación Financiera al 30/06/2014

ACTIVO

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Servicios personales por pagar CP

\$ 1,592.35

Efectivo

\$ 11,000.00

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

\$ 811.88

Depositos/Dependencias y Otros

\$ 381,676.17

Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo

\$ 553,597.36

Cuentas p/Afectación Especifica

\$ 144,160.73

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo

\$ 1,605.83

Subtotal Efectivo y Equivalentes

\$ 536,836.90

Subtotal Cuentas por Pagar a Corto Plazo

\$ 557,607.42

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deposito de Fondo a Terceros por Garantía Ad

\$ 15,000.00

Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo

\$ 56,386.65

Recepciones Diversos p/Cobrar a Corto Plazo

\$ 822,800.46

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE

\$ 557,607.42

Derechos a Recibir Bienes y/o Servicios

\$

Subtotal Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

\$ 894,187.11

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE

\$ 1,431,024.01

TOTAL PASIVO

\$ 557,607.42

ACTIVO NO CIRCULANTE

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Bienes Muebles

\$ 407,387.93

Resultado de Ejercicios Anteriores

\$ 1,303,097.03

Mobiliario y Equipo de Administración

\$ 57,671.61

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

\$ 100,329.00

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

\$ 64,949.90

Maquinaría, otros Equipos y Herramientas

\$ 530,009.44

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

\$ 1,403,426.03

Subtotal Bienes Muebles

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE

\$ 530,009.44

TOTAL ACTIVO

\$ 1,961,033.45

TOTAL PASIVO+HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

\$ 1,961,033.45

CUENTAS DE ORDEN EN BALANCE GENERAL

Presupuesto de Egresos por Ejercer

\$ 3,030,139.03

Presupuesto de Egresos Aprobado

\$ 4,984,915.04

Presupuesto de Egresos Ejercido

\$ 2,404,042.60

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

\$ 449,266.59

TOTAL CUENTA DE ORDEN EN BALANCE GENERAL

\$ 5,434,181.63

TOTAL CUENTA DE ORDEN EN BALANCE GENERAL

\$ 5,434,181.63

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
 COMISIONADO ESTATAL

LI. CHANTAL KARINA SOSA VELASCO
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

| CUENTA | NOMBRE | 2014 | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------|--------|------------|---|
| 1111 Efectivo | | 11,000.00 | |
| | Sumas | 11,000.00 | La cuenta mantiene saldo por Fondos Revolveres autorizados, por la Junta de Consejo y se encuentran en operación de la sig. Forma: Tipo: Cuenta de Cheques, del Gasto Corriente; Unidad de Apoyo Administrativo \$5,000.00; Delegación Tapachula \$ 3,000.00 y Delegación Palenque \$ 3000.00. El cual será cancelado al final del ejercicio. |
| 1113 Bancos/Dependencias y Otros | | 381,676.17 | |
| | Sumas | 381,676.17 | Este saldo representa la cantidad en libros, considerado saldo inicial de ejercicios anteriores de \$ 45,000.00, Banco Scotiabank Inverlat Cta. Num. 08506967345, y Presupuesto del Ejercicio en curso de \$403,554.60, Banco Scotiabank Inverlat Cta. Num. 0856605567, Tipo: Presupuesto institucional, el cual es a ejercer a corto plazo |
| 1115 Fondos c/Afectación Específica | | 144,160.73 | |
| | Sumas | 144,160.73 | Este saldo refleja las afectaciones de los fondos subsidiados a través de ministraciones. Queda pendiente una parte de que depositar para el sig mes \$ 59,984.69 a la fecha del informe. |
| 1116 Depósitos Terceros Garantía | | 15,000.00 | |
| | Sumas | 15,000.00 | Importe que se dio de depósito en garantía por arrendamiento del Inmueble de las oficinas de la CECAM. Al Sr. José Ernesto Mazariegos Zenteno |
| 1122 Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo | | 56,386.65 | |
| | Sumas | 56,386.65 | Registra importes de subsidio al empleo pagado de ejercicios anteriores, 2001 al 2013; \$ 56,073.37, ejercicio actual \$ 308.14. |



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

| CUENTA | NOMBRE | 2014 | OBSERVACIONES |
|--------|--|-------------------|--|
| 1123 | Deudores Diversos p/Cobrar Corto Plazo | 822,800.46 | Corresponde a un saldo de ejercicios anteriores, (2006,2007,2008,) Procedimiento Administrativo ante la Función Pública en contra de la C. Gómez Davila Adriana Josefina. Proceso que ya feneció. Este monto se someterá a la Junta de consejo para su cancelación. Tipo: Gasto corriente del presupuesto de ejercicios anteriores. |
| | Sumas | <u>822,800.46</u> | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 407,387.93 | Representa en importe, el mobiliario y equipo con el que cuenta la CECAM, adquiridos desde el ejercicio 2001, mismos que no se le aplicaron las tasas de depreciación hasta la fecha del informe, de los cuales algunos de estos bienes están totalmente inservibles. Los cuales serán dados de baja contablemente en el mes de julio del este año. |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 57,671.61 | Representa en importe, del mobiliario y equipo educativo y recreativo, con el que cuenta la CECAM, adquiridos desde el ejercicio 2001, mismos que no se le aplicaron las tasas de depreciación hasta la fecha del informe, de los cuales algunos de estos bienes están totalmente inservibles. Los cuales serán dados de baja contablemente en el mes de julio del este año. |
| | | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Eqp. y Herramientas | 64,949.90 | Representa en importe, de la Maquinaria y/o herramientas, con el que cuenta la CECAM, adquiridos desde el ejercicio 2001, mismos que no se le aplicaron las tasas de depreciación hasta la fecha del informe, de los cuales algunos de estos bienes están totalmente inservibles. Los cuales serán dados de baja contablemente en el mes de julio del este año. |
| | | | |
| 2111 | Servicios personales por pagar CP | 1,592.35 | Saldo de ejercicios anteriores, por inconsistencia en el registro contable. |
| | Sumas | <u>1,592.35</u> | |

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

| CUENTA | NOMBRE | 2014 | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|--------------|--|
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | - | Contempla la provisión de recursos para Arrendamiento de Equipos de Fococopiado |
| | Sumas | 811.88 | |
| | | - | |
| | | 811.88 | |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones Pagar Corto Plazo | 553,597.36 | Contempla las cifras de Impuestos por enterar ante las autoridades fiscales, correspondientes a Marzo 2013, así como de ejercicios anteriores pendientes de regularizar, a través de la gestión de depuración de saldos. El cual será sometido a la Junta de Consejo, ya que es derivado del proceso que se le siguiera la C. Gómez Davila Adriana Josefina. Se esta trabajando sobre la factibilidad de pago en el mes de julio del año en curso. |
| | Sumas | 553,597.36 | |
| 2119 | Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo | - | Representa el importe de un depósito realizado a la cuenta Num. 0856605567 de la CECAM, el cual será devuelto de la sig. Forma. A favor del C. Contrado Solís Gómez de \$ 1,435.83 y \$170.00 a favor de la C. Chantal Karina Sosa Velasco. |
| | Sumas | 1,605.83 | |
| | | - | |
| 3220 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 1,303,097.03 | Se integra en el saldo de esta cuenta, las cifras correspondientes a Patrimonio, Decretos y Rectificaciones; así como el traspaso de la cuenta 3210 a la 3220. |
| | Sumas | 1,303,097.03 | |
| CUENTAS DE ORDEN DE BALANCE | | | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | - | Registra para Control Interno, el Presupuesto de Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2014. |
| | Sumas | 4,984,915.04 | |
| | | - | |
| | | 4,984,915.04 | |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 3,030,139.03 | Registra el saldo del presupuesto pendiente de ejercer en el Ejercicio Fiscal 2014 a la fecha del Estado financiero. |
| | Sumas | 3,030,139.03 | |
| | | - | |
| | | 3,030,139.03 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | - | Aplicación al Presupuesto de Egresos 2014. 375,000 Aprobación para un laudo y 74,266.59 por concepto de subsidios del personal. |
| | | 449,266.59 | |
| | | - | |
| | | 449,266.59 | |



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

| CUENTA | NOMBRE | 2014 | OBSERVACIONES |
|--------|--------|------|---------------|
|--------|--------|------|---------------|

| | | | |
|--------------------------------------|-------|---------------------|--|
| 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido | Sumas | 2,404,042.60 | |
| | | <u>2,404,042.60</u> | |

Representa el saldo del presupuesto efectivamente ejercido en el Ejercicio Fiscal 2014 a la fecha del Estado Financiero.

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CUEBRO
COMISIONADO ESTATAL

L. CHANTYAL KARINA SOSA VELASCO
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO D/ESTADO D/CHIAPAS

AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030

CEC0108151B7

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01/01/2014 AL 31/06/2014



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

| | | | |
|--|---|------------------------|---------|
| Subsidios y subvenciones | + | \$ 2,504,272.62 | 100.00% |
| 5811/ S FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/RECURSOS DEL EJERCICIO | | \$ 30,000.00 | |
| 5816/S FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS/RECURSOS DEL EJERCICIO | | \$ 323,210.35 | |
| SALDO DE MESES ANTERIORES | | <u>\$ 2,151,062.27</u> | |

Otros Ingresos y Beneficios

| | | | |
|---|----------|------------------------|----------------|
| Ingresos financieros | | \$ 98.98 | |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | + | \$ 2,504,371.60 | 100.00% |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento

| | | | |
|--|--|-----------------|--------|
| Servicios Personales | | \$ 1,441,129.41 | 57.55% |
| Materiales y Suministros | | \$ 223,655.43 | 8.93% |
| Servicios Generales | | \$ 659,685.45 | 26.34% |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | \$ 6,842.46 | 0.27% |

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

| | | | |
|--|----------|------------------------|---------------|
| Otros Gastos | | \$ 72,729.85 | 2.90% |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | - | \$ 2,404,042.60 | 96.00% |
| Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio | | \$ 100,329.00 | 4.01% |

DR. FRANCISCO GERARDO MOUTIÑO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL

LI. CHANTAL KARINA SOSA VELASCO
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Subsidios y subvenciones

+ \$ 2,504,272.62 Este importe representa la cantidad aprobada en el presupuesto de egresos a la fecha del informe financiero.

5811/ S FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/RECURSOS DEL EJERCICIO

\$ 30,000.00 Este importe representa la cantidad aprobada de forma mensual como ampliación presupuestal, para realizar un pago de un Laudo a favor del C. Juan Carlos Rincon Martinez. De los cuales queda pendiente de pago la cantidad de \$ 150,000.00

5816/S FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS/RECURSOS DEL EJERCICIO

\$ 323,210.35 Este importe representa la cantidad ministrada, aprobada a la fecha del informe.

SALDO DE MESES ANTERIORES

\$ 2,151,062.27 Este importe representa el saldo de ministraciones de ejercicios anteriores.

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos financieros

\$ 98.98 Este importe representa los ingresos que recibe la entidad por el saldo de la cuenta en el banco como rendimientos.

Total de Ingresos y Otros Beneficios

+ \$ 2,504,371.60

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento

\$ 1,441,129.41 Este importe representa los pagos: Remuneraciones de Carácter Permanente \$ 592,780.92, Remuneraciones Adicionales y Especiales \$ 650,048.64, Seguridad Social \$ 111,359.85, Otras Prestaciones Sociales y Económicas \$ 77,940.00, Pago de Estimulos a Servidores Públicos \$ 9,000.00.

Servicios Personales

Este importe representa los pagos de Material de Administración, Emisión de Documentos y Artículos de Oficina \$ 135,871.36; Alimentación y Utencilios \$ 20,516.68; Material y Artículos de Construcción y Reparación \$ 7,581.15; Combustible y Aditivos \$ 39,000.00; Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores \$ 2,873.40; Vestuarios, Blancos, Prendas Protec. y Atr. \$ 17,812.84.

Materiales y Suministros

\$ 223,655.43

COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO D/ESTADO D/CHIAPAS
 AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030
 CEC010815187

COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
 MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30/06/2014

| | | | |
|--|---|-----------------|---------|
| REMUNERACIONES Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | + | 2,504,272.62 | 100.00% |
| Subsidios y Subvenciones | + | 2,504,272.62 | 100.00% |
| UTILIDAD BRUTA | | 30,000.00 | |
| RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/RECURSOS DEL EJERCICIO | | 323,210.35 | |
| RECURSOS DEL FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS/RECURSOS DEL EJERCICIO | | \$ 2,151,062.27 | |
| RESERVA DE MESES ANTERIORES | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | - | 592,780.92 | 25.50% |
| Remuneración Personales de Carácter Permanente | - | 650,048.64 | 27.97% |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | 111,359.85 | 4.79% |
| Seguridad Social/ Aportaciones al IMSS | - | 77,940.00 | 3.35% |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas/Previsión Social Múltiple | - | 9,000.00 | 0.39% |
| Pago de Estimulos a Servidores Públicos | - | 135,871.36 | 5.85% |
| Materiales, Admón, Emisión Doctos y Ar | - | 20,516.68 | 0.88% |
| Alimentos y Utensilios | - | 7,581.15 | 0.33% |
| Materiales y Art Construc y Reparación | - | 39,000.00 | 1.68% |
| Combustible y Lubricantes y Aditivos | - | 17,812.84 | 0.77% |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. | - | 2,873.40 | 0.12% |
| Herramientas Refacciones y Accesorios Men | - | 96,698.80 | 4.16% |
| Servicios Básicos | - | 152,253.26 | 6.55% |
| Servicios de Arrendamiento | - | 77,718.52 | 3.34% |
| Serv. Profesionales Cient. Y Téc Otros Servicios | - | 21,731.99 | 0.93% |
| Serv Int Rep Matto y Conservación | - | 74,046.82 | 3.19% |
| Serv d/Comunicación Social y Púb. | - | 45,799.56 | 1.97% |
| Serv de Traslado y Viáticos | - | 4,754.50 | 0.20% |
| Servicios Oficiales | - | 186,682.00 | 8.03% |
| Otros Servicios Generales | - | 2,324,470.29 | 92.82% |
| TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | - | 6,842.46 | 100.00% |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | 6,842.46 | 0.27% |
| Gastos generales | - | 172,959.87 | 6.91% |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | - | 72,729.85 | 100.00% |
| Subsidios | - | 72,729.85 | 2.90% |
| Subsidios | - | 98.98 | 100.00% |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | + | 98.98 | 0.00% |
| Otros Ingresos Financieros | + | 100,329.00 | 4.01% |
| Productos financieros | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | |

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
 COMISIONADO ESTATAL

LI. CHANTAL KARINA ROSA VELASCO
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 30/06/2014.

SECRETARÍA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
COMISION DEL ESTADO DE CHIAPAS

| NOMBRE | 2014 | OBSERVACIONES |
|--------|------|---------------|
|--------|------|---------------|

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Subsidios y Subvenciones

\$ 2,504,272.62

UTILIDAD BRUTA

\$ 2,504,272.62

5811/ S FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/RECURSOS DEL EJERCICIO

\$ 30,000.00

5816/S FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS/RECURSOS DEL EJERCICIO

\$ 323,210.35

SALDO DE MESES ANTERIORES

\$ 2,151,062.27

Gastos de Funcionamiento

Remuneración Personales de Carácter Permanente

\$ 592,780.92

Remuneraciones Adicionales y Especiales

\$ 650,048.64

Seguridad Social/ Aportaciones al IMSS

\$ 111,359.85

Otras Prestaciones Sociales y Económicas/Previsión Social Múltiple

\$ 77,940.00

Pago de estímulos a Servidores Públicos

\$ 9,000.00

Mat. Admón, Emisión Doctos y Ar

\$ 135,871.36

Alimentos y Utensilios

\$ 20,516.68

Mat y Art Construc y Reparación

\$ 7,581.15

Combustible y Lubrificantes y Aditivos

\$ 39,000.00

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Atr.

\$ 17,812.84

Herramientas Refacciones y Accesorios Men

\$ 2,873.40

Servicios Básicos

\$ 96,698.80

Servicios de Arrendamiento

\$ 152,253.26

Serv. Profesionales Client. Y Téc Otros Servicios

\$ 77,718.52

Serv Int Rep Matto y Conservación

\$ 21,731.99

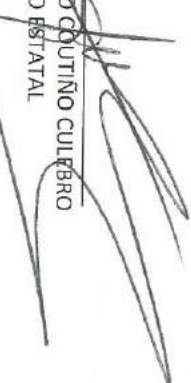
Corresponde a los Ingresos efectivamente ministrados, de ejercicios anteriores y actuales a la fecha del Informe financiero

Representa las Erogaciones y/o Gastos de Operación para el funcionamiento de la CECAM al mes del Informe, por conceptos tales como: servicios personales (sueldos de personal, compensaciones y prestaciones), material de oficina, suministros, gasto por servicios básicos, arrendamiento de locales de oficinas centrales y delegaciones, servicios de asesoría.)

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 30/06/2014.

| NOMBRE | CUENTA DE RESULTADOS (ESTADO DE ACTIVIDADES) | | OBSERVACIONES |
|---|--|---------------------|---|
| | 2014 | | |
| Serv d/Comunicación Social y Púb. | \$ | 74,046.82 | |
| Serv de Traslado y Viáticos | \$ | 45,799.56 | |
| Servicios Oficiales | \$ | 4,754.50 | |
| Otros Servicios Generales | \$ | 186,682.00 | |
| Subsidios | \$ | 72,729.85 | Subsidio pagado a los trabajadores del ejercicio 2013 |
| Total de Gastos de Funcionamiento | \$ | 2,397,200.14 | |
| Serv. Financ. Bancario y Comercial | \$ | 6,842.46 | |
| GASTOS GENERALES | \$ | 6,842.46 | |
| UTILIDAD DE OPERACION | \$ | 100,230.02 | |
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | | |
| OTROS INGRESOS | | | |
| Otros Ingresos Financieros | \$ | 98.98 | Intereses Generados por recursos depositados a la cuenta bancaria de la CECAM |
| Productos financieros | \$ | 80.93 | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$ | 100,329.00 | |

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
 COMISIONADO ESTATAL



L. CHANTAL KARINA SOSA VELASCO
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



PERIODO DEL 01/06/2014 AL 31/06/2014

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | FLUJO DEL PERIODO |
|--------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1111 | Efectivo | 11,000.00 | - | - | 11,000.00 | 0.00 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 448,554.60 | 429,742.38 | 496,620.81 | 381,676.17 | -66,878.43 |
| 1115 | Fondos c/Afectación Específica | 144,951.17 | 353,210.35 | 354,000.79 | 144,160.73 | -790.44 |
| 1116 | Depósitos Terceros Garantía | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo | 56,381.51 | 308.14 | 303.00 | 56,386.65 | 5.14 |
| 1123 | Deudores Diversos p/Cobrar Corto Plazo | 815,030.38 | 9,236.37 | 1,466.29 | 822,800.46 | 7,770.08 |
| 1131 | Derecho a Recibir Bienes/Serv. | 8,193.60 | 1,277.25 | 9,470.85 | - | -8,193.60 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Admón. | 532,394.17 | - | 125,006.24 | 407,387.93 | -125,006.24 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 79,804.60 | - | 22,132.99 | 57,671.61 | -22,132.99 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equios y Herramientas | 101,968.46 | - | 37,018.56 | 64,949.90 | -37,018.56 |
| 1254 | Licencias | 66,210.40 | - | 66,210.40 | - | -66,210.40 |
| | | 2,279,488.89 | 793,774.49 | 1,112,229.93 | 1,961,033.45 | 318,455.44 |

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL

L.I. CHANTAL KARINA SOSA VELASCO
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO D/ESTADO D/CHIAPAS
AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030

Notas al Estado de Variación del Activo

PERIODO DEL 01/06/2014 AL 31/06/2014

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | FLUJO DEL PERIODO | |
|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|-------------------|--|
| 1111 | Efectivo | 11,000.00 | - | - | 11,000.00 | 0.00 | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 448,554.60 | 429,742.38 | 496,620.81 | 381,676.17 | -66,878.43 | Este importe refleja la variación que existió en el mes de mayo, de acuerdo a su naturaleza deudora, se tiene capacidad de pago, a la fecha de la información contable. |
| 1115 | Fondos c/Afectación Especifica | 144,951.17 | 353,210.35 | 354,000.79 | 144,160.73 | -790.44 | Este importe representa la baja del Mobiliario y Equipo de Oficina que estaba inservible. Se sometió a la Junta de Consejo para la aprobación la cual se anexa copia al presente |
| 1116 | Depósitos Terceros Garantía | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 0.00 | |
| 1122 | Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo | 56,381.51 | 308.14 | 303.00 | 56,386.65 | 5.14 | |
| 1123 | Deudores Diversos p/Cobrar Corto Plazo | 815,030.38 | 9,236.37 | 1,466.29 | 822,800.46 | 7,770.08 | |
| 1131 | Derecho a Recibir Bienes/Serv. | 8,193.60 | 1,277.25 | 9,470.85 | - | -8,193.60 | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Admón. | 532,394.17 | - | 125,006.24 | 407,387.93 | -125,006.24 | Este importe representa la baja del Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, que estaba inservible. Se sometió a la Junta de Consejo para la aprobación, la cual se anexa copia al presente |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 79,804.60 | - | 22,132.99 | 57,671.61 | -22,132.99 | Este importe representa la baja del Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, que estaba inservible. Se sometió a la Junta de Consejo para la aprobación, la cual se anexa copia al presente |



Estado de Cuenta

CHEQUES

DOM EST DE CONC Y ARB MED DEL EDO DE CHI
14 PONIENTE NTE EXT 1107
EL MIRADOR
C.P. 29030 C.R. 00200 ENVIAR PZA 085 SUC 0006



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Cuenta | 08506605567 |
| CLABE | 044100085066055679 |
| Fecha de corte | 30-JUN-14 |
| Periodo | 31-MAY-14/30-JUN-14 |
| Nº de días en el periodo | 31 |
| Moneda | NACIONAL |
| Banca | COMERCIAL |

R.F.C. Cliente CEC0108151B7
Sucursal QUINTA NORTE

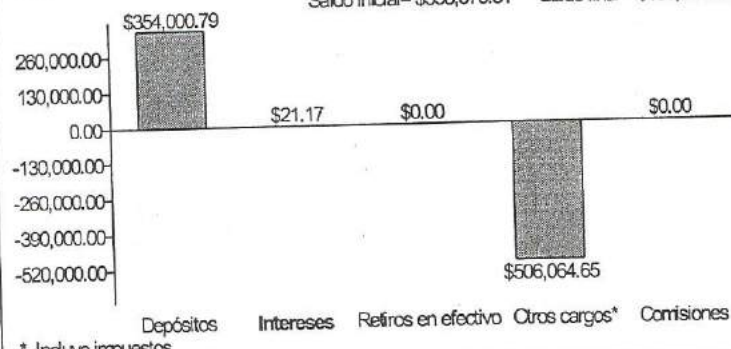
Plaza TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.

Resumen de Saldos

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Saldo inicial | \$338,375.81 |
| (+) Depósitos | \$354,000.79 |
| (+) Intereses recibidos (Tasa .100%) | \$21.17 |
| (-) Retiros | \$506,064.65 |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 |
| (-) Impuestos | \$0.00 |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$186,333.12 |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$186,333.12 |
| Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta | NO APLICA |
| Sdo. Prom. (1) de la Cla. JUNIO | \$254,045.89 |

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

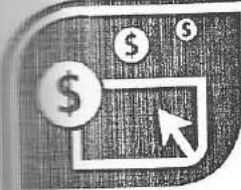
Saldo inicial= \$338,375.81 Saldo final= \$186,333.12



* Incluye impuestos

Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

SI VIAJAS AL EXTRANJERO PUEDES HACER RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN CAJEROS AUTOMATICOS DE LA ALIANZA GLOBAL. CONSULTA CAMBIO DE COMISIONES EN OTROS CAJEROS DEL EXTRANJERO Y LA ACTUALIZACION DE TU CONTRATO EN SCOTIABANK.COM.MX



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044100085066055679

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|--|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| 02 JUN | CHEQUE PAGADO | 8006 QN09 3158 | | \$11,600.00 | |
| 02 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC OARR580820G49 | 00226 42610000 3161 | \$12,387.43 | | |
| 02 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin mayo 2014 658073 11:20:05 0/0.00 | 7001 BI01 154092726 | | \$1,952.67 | \$312,435.71 |
| 04 JUN | CHEQUE PAGADO | 8006 QN08 3163 | | \$3,440.87 | |
| 04 JUN | CHEQUE PAGADO | 8006 QN09 3165 | | \$1,707.85 | |
| 04 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS Junio 2014 158330 11:07:34 0/0.00 | 7001 BI01 156549043 | | \$10,863.86 | \$296,423.13 |
| 05 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC COCF541002H/M1 | 01260 50580000 3160 | | \$15,218.18 | \$281,204.95 |
| 06 JUN | CHEQUE PAGADO | 8002 XB53 3167 | | \$4,249.45 | \$276,955.50 |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|--|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| 15 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC RD1841003QU4 | 03643 00000085 3166 | | \$2,547.00 | \$274,408.50 |
| 15 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TIME840315 KT6 | 01217 08490000 3164 | | \$4,436.00 | \$269,972.50 |
| 15 JUN | TRANSF INTERBANCARIA SPEI 11300 OPPC 42 BBVA BANCO MEX CASH0100140612109366 | 7001 XX71 1 | \$109,288.24 | | |
| 15 JUN | CHEQUE PAGADO | 8006 QN08 3170 | | \$3,347.90 | \$375,912.84 |
| 15 JUN | CHEQUE PAGADO | 8004 XC91 3171 | | \$2,766.10 | |
| 15 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 429311 12:06:11 0/0.00 | 7001 BI01 165075345 | | \$2,114.22 | |
| 15 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 429617 12:06:18 0/0.00 | 7001 BI01 165075409 | | \$2,021.16 | |
| 15 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 430019 12:06:27 0/0.00 | 7001 BI01 165075522 | | \$1,926.64 | |
| 15 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 430340 12:06:33 0/0.00 | 7001 BI01 165075582 | | \$1,952.67 | |
| 15 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 430722 12:06:41 0/0.00 | 7001 BI01 165075617 | | \$2,357.57 | |
| 15 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 431055 12:06:47 0/0.00 | 7001 BI01 165075676 | | \$8,303.27 | |
| 15 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 431662 12:06:59 0/0.00 | 7001 BI01 165075754 | | \$12,389.43 | |
| 15 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 432073 12:07:07 0/0.00 | 7001 BI01 165075862 | | \$8,303.35 | |
| 15 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 432427 12:07:13 0/0.00 | 7001 BI01 165075910 | | \$5,424.56 | |
| 15 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 432775 12:07:20 0/0.00 | 7001 BI01 165075948 | | \$4,556.69 | |
| 15 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 433139 12:07:27 0/0.00 | 7001 BI01 165076023 | | \$3,862.55 | |
| 15 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 433625 12:07:36 0/0.00 | 7001 BI01 165076099 | | \$4,065.90 | \$315,868.73 |
| 16 JUN | TRANSF INTERBANCARIA SPEI 11300 OPPC 0043 BBVA BANCO MEX 002601001406160000116535 | 7001 XX71 1 | \$9,379.32 | | |
| 16 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VAGJ67122915A | 02184 R1894410 3159 | | \$1,518.44 | |
| 16 JUN | CHEQUE PAGADO | 8002 XB53 3174 | | \$2,061.66 | |
| 16 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC COCF541002H-V1 | 01207 50680000 3175 | | \$15,218.18 | |
| 16 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MAZE670309994 | 07254 24590000 3183 | | \$15,900.00 | |
| 16 JUN | CHEQUE PAGADO | 8006 QN08 3184 | | \$9,236.37 | \$281,313.40 |

Los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios electrónicos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"



Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|---|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| 17 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CAMJ8008127D3 | 01225 05430000 3169 | | \$4,837.20 | |
| 17 JUN | CHEQUE PAGADO | 8006 QN08 3176 | | \$9,379.32 | |
| 17 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC QARR580820G49 | 00233 05960000 3177 | | \$12,389.33 | |
| 17 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC SSA060209CP9 | 07253 31000000 3179 | | \$1,552.01 | |
| 17 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC SSA060209CP9 | 07253 31000000 3180 | | \$776.01 | |
| 17 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC SSA060209CP9 | 07253 31000000 3181 | | \$776.01 | \$251,603.52 |
| 18 JUN | TRANSF INTERBANCARIA SPEI 11300 OPPC 3340 BANORTE 8846CAP2201406180178274356 | 7001 XX71 1 | \$30,000.00 | | |
| 18 JUN | TRANSF INTERBANCARIA SPEI 11300 OPPC 0039 BBVA BANCOMER 002601001406180000051829 | 7001 XX71 1 | \$65,026.61 | | |
| 18 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VAGJ67122915A | 02128 R0366610 3185 | | \$10,463.20 | |
| 18 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VAGJ67122915A | 02128 R0366610 3186 | | \$12,876.00 | |
| 18 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VAGJ67122915A | 02110 R0366610 3187 | | \$4,642.32 | |
| 18 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VAGJ67122915A | 02128 R0366610 3188 | | \$10,463.20 | |
| 18 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VAGJ67122915A | 02128 R0366610 3189 | | \$12,876.00 | |
| 18 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VAGJ67122915A | 02110 R0366610 3190 | | \$4,642.32 | |
| 18 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VAGJ67122915A | 02128 R0366610 3192 | | \$25,752.00 | |
| 18 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VAGJ67122915A | 02110 R0366610 3193 | | \$5,013.52 | |
| 18 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VAGJ67122915A | 02128 R0366610 3194 | | \$10,463.20 | |
| 18 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TOFG7412131Y2 | 01429 50370617 3195 | | \$15,500.00 | |
| 18 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TOFG7412131Y2 | 01429 50370617 3196 | | \$15,230.00 | |
| 18 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TOFG7412131Y2 | 01429 50370617 3197 | | \$15,000.00 | |
| 18 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TOFG7412131Y2 | 01429 50370617 3198 | | \$7,316.82 | \$196,391.55 |
| 19 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC PEVJ651018FM1 | 01225 52640000 3178 | | \$5,026.52 | \$191,365.03 |
| 20 JUN | TRANSF INTERBANCARIA SPEI 11300 OPPC 0041 BBVA BANCOMER 002601001406200000107185 | 7001 XX71 1 | \$30,000.00 | | |
| 20 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CNA9501141TA | 07253 31160000 3172 | | \$6,500.00 | \$214,865.03 |
| 23 JUN | CHEQUE PAGADO | 8006 QN09 3199 | | \$5,000.00 | |
| 23 JUN | SEL PAGO IMPUESTO LINEA, CAPT LC : 01141F5A530098789402 FOLIO LIN : 141741001502 478956 12:13:54 | 7001 LX74 741001502 | | \$33,494.00 | \$176,371.03 |
| 25 JUN | CHEQUE PAGADO | 8006 QN07 3206 | | \$2,210.80 | \$174,160.23 |
| 27 JUN | TRANSF INTERBANCARIA SPEI 11300 OPPC 44 BBVA BANCOMER 002601001406270000059631 | 7001 XX71 1 | \$109,288.36 | | |
| 27 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TVE840315KT6 | 01298 08690000 3200 | | \$621.00 | |
| 27 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CAMJ8008127D3 | 01298 05430000 3201 | | \$892.04 | |
| 27 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TOFG7412131Y2 | 01442 50340626 3203 | | \$2,100.00 | |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|---|---------------------|------------|-------------|--------------|
| 27 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TME840315 KT6 | 01298 08690000 3204 | | \$1,927.00 | |
| 27 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TME840315 KT6 | 01298 08690000 3205 | | \$924.00 | |
| 27 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin jun 2014 429667 12:35:01 0/0.00 | 7001 BI01 179241754 | | \$3,862.54 | |
| 27 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin jun 2014 429722 12:35:08 0/0.00 | 7001 BI01 179241830 | | \$4,065.92 | |
| 27 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin jun 2014 430153 12:35:19 0/0.00 | 7001 BI01 179241917 | | \$2,114.23 | |
| 27 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin jun 2014 430864 12:35:30 0/0.00 | 7001 BI01 179242000 | | \$2,021.17 | |
| 27 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin jun 2014 431469 12:35:38 0/0.00 | 7001 BI01 179242093 | | \$1,952.66 | |
| 27 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin jun 2014 432064 12:35:46 0/0.00 | 7001 BI01 179242184 | | \$2,357.58 | |
| 27 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin jun 2014 432573 12:35:54 0/0.00 | 7001 BI01 179242258 | | \$1,926.65 | |
| 27 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin jun 2014 433133 12:36:03 0/0.00 | 7001 BI01 179242378 | | \$12,380.42 | |
| 27 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin jun 2014 433410 12:36:11 0/0.00 | 7001 BI01 179242462 | | \$8,303.28 | |
| 27 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin jun 2014 433592 12:36:18 0/0.00 | 7001 BI01 179242526 | | \$8,303.35 | |
| 27 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin jun 2014 433823 12:36:26 0/0.00 | 7001 BI01 179242603 | | \$5,424.56 | |
| 27 JUN | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin jun 2014 434037 12:36:34 0/0.00 | 7001 BI01 179242690 | | \$4,556.70 | \$219,706.51 |
| 30 JUN | RENDIMIENTO SDO PROMEDIO TASA | .100% | \$21.17 | | |
| 30 JUN | TRANSF INTERBANCARIA SPEI DEV SDO FAVOR PAGO ANT Y X CAN C BANAMEX 085902914440318145 | 7001 XX71 1 | \$1,018.26 | | |
| 30 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC PFT8201096L4 | 00225 05960000 3182 | | \$1,277.25 | |
| 30 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VAGJ67122915A | 02137 R1083309 3202 | | \$1,858.32 | |
| 30 JUN | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC PFT8201096L4 | 00225 05960000 3207 | | \$1,277.25 | |
| 30 JUN | CHEQUE PAGADO | 8001 XP12 3209 | | \$30,000.00 | \$186,333.12 |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

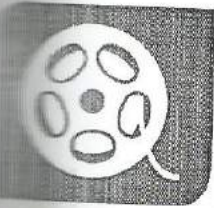
LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00

Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios electrónicos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.
Bank Inverlat S.A.



¡GIRAR CREDITOS A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



¡Con Scotiabank, tienes 2x1 en Cinemex!

Paga tus boletos con tu ScotiaCard® y ¡disfruta 2x1! cortesía de MasterCard®.

Consulta más en: scotiabank.com.mx

Válido por un boleto gratis en la compra de otro (2x1) en sala tradicional, al pagar con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard® MasterCard® en taquillas Cinemex y hasta agotar existencias. No aplica en Salas Platino, Premium, 3D, X4D y CinemaXtreme, ni en conjunta con otras promociones (días festivos, eventos especiales, miércoles, ni premiés). Operadora de Cinemas S.A. de C.V. es responsable del servicio ofrecido. Máximo dos boletos por tarjeta por día. Para mayor información sobre términos, condiciones y comisiones, consulta: scotiabank.com.mx. Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."
 "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
 "CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:

(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01(800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente

dirección www.condusef.gob.mx

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
 Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
 Código Postal 15801, México, D.F.

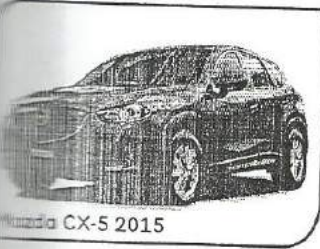
Con Cuenta Unica®, ganar una de las camionetas rojas es ¡muy fácil!

Por cada \$10,000 pesos y/o incrementos de \$5,000 pesos de saldo promedio, ganas 1 participación electrónica.

Si tienes Scotia Nómina® o Cuenta Unica® Premium, ¡participas doble!

Gana
Gana

Permiso SEGOB 20140019PS03. Campaña GANA GANA, modificado mediante Oficio DGJS/DGAJ/DAP/S/0354/2014. Vigencia del 21/01/14 al 10/07/14. Consulta términos, condiciones, requisitos de contratación, comisiones, bases y mecánica del sorteo en: scotiabank.com.mx. La fotografía del premio es ilustrativa. Productos ofrecidos por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.



- REMATURAS:
- ACLARACIÓN
- CAJERO AUTOMÁTICO
- AUTO
- BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
- BANCA ELECTRÓNICA
- BONIFICACIÓN
- CON CUENTA CORRIENTE
- CHEQUE/CHEQUERA
- CON PAGARÉ
- CASA
- COSTO ANUAL TOTAL
- COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
- CHEQUE
- CLAVE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
- COMISIÓN
- CRÉDITO

- CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
- CTA/CU/C-CUENTA
- CU-CUENTA ÚNICA
- DEP-DEPÓSITO
- DEV-DEVOLUCIÓN
- DISP-DISPONIBLE
- EMP-EMPRESARIAL
- GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
- GOB-GOBIERNO
- INDV-INDIVIDUAL
- INTER-INTERNACIONAL
- INT-INTERESES
- INV-INVERSIÓN
- MIN-MÍNIMO
- PDTO-PRODUCTO
- PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
- PF/AE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

- PM/MOR-PERSONAS MORALES
- PROM-PROMEDIO
- REF-REFERENCIA
- S/CH-SIN CHEQUERA
- SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
- SBC-SALVO BUEN COBRO
- SBI-SCOTIABANK
- SDO-SALDO
- SEL-SCOTIA EN LÍNEA
- SWEB-SCOTIAWEB
- TEMP-TEMPORAL
- TRANSF-TRANSFERENCIA
- VAC-VACACIONES
- VENCTO-VENCIMIENTO
- VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIS (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de Internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Clasificación Fiscal de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00



| | |
|---|---|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal | |
| Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento | |
| Pago en una sola exhibición | |
| R.F.C.: | CEC0108151B7 |
| No. de cuenta: | 08506605567 |
| Folio fiscal: | 69E739E7-52FD-4996-807A-A7A39050CDC5 |
| No. de Serie del CSD del SAT: | 00001000000203285735 |
| No. de Serie del CSD del emisor: | 00001000000300535049 |
| Fecha y hora de emisión: | 2014-06-30T23:59:59 |
| Fecha y hora de certificación: | 2014-07-01T13:38:34 |
| Método de pago: | No identificado |
| Cuenta de pago: | No identificado |
| Régimen Fiscal: | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Lugar de expedición: | México, D.F. |
| Fecha expedición: | 2014-06-30 |
| Unidad de medida: | Servicio |
| Totales e impuestos | |
| Total de ingreso: | 0.00 |
| Impuesto al Valor Agregado | |
| Total IVA trasladado: | 0.00 |
| Total de impuestos retenidos | |
| Total ISR retenido: | 0.00 |
| Sello Digital del Emisor | |
| C1gu/f/ar1BdAPrUUPcSsCB0bLB2vUpSHIBHqUuOX/f35j+68PSueG8Vbtmg0/0sID1z66GxN9KtrkR0rVmMQwiq80luf+J9detQYfy/KDajjexxDmRUa7pRvrJ6iB0d1tgVNSN8xkiR41wYVFF8cN3Z0/qaxrpNJwyl714k= | |
| Sello Digital del SAT | |
| N+b9xtU53WRofR1Xy4Z5LSYGRrgTYAa82bdZkPxfSUM0DF/OUldBG+qe5on4ESgzKxps2r0hBNjANSkFh4A1iqAVhidJ/XmiHnXDv+Q/Ald9tyfyWJMD9s4yGrqRzhT8UPN9GGjfoMEEjSfagizv2pfsnJOv1wLaw5lljOg= | |
| Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT | |
| 1.0 69E739E7-52FD-4996-807A-A7A39050CDC5 2014-07-01T13:38:34 C1gu/f/ar1BdAPrUUPcSsCB0bLB2vUpSHIBHqUuOX/f35j+68PSueG8Vbtmg0/0sID1z66GxN9KtrkR0rVmMQwiq80luf+J9detQYfy/KDajjexxDmRUa7pRvrJ6iB0d1tgVNSN8xkiR41wYVFF8cN3Z0/qaxrpNJwyl714k= 00001000000203285735 | |

Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios electrónicos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
Scotiabank Inverlat S.A.