



# Estados Financieros Del Mes De Junio

# 2017

COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CEC0108151B7

Estado de Situación Financiera al 30-06-2017



**ACTIVO**

**PASIVO**

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

**Efectivo y Equivalentes**

Servicios personales por pagar CP

\$ 71,490.97

Efectivo \$ 11,000.00

Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$ 37,215.66

Bancos/Dependencias y Otros \$ 131,977.14

Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$ 190,785.86

Fondos c/Afectación Específica \$ 329,106.49

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo \$ -

**Subtotal Efectivo y Equivalentes \$ 472,083.63**

**Subtotal Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$ 299,492.49**

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

Deposito de Fondo a Terceros por Garantía Ad \$ 17,300.00

Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo \$ 190,769.22

Deudores Diversos p/Cobrar a Corto Plazo \$ 6,000.00

**TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE \$ 299,492.49**

Derecho a Recibir Bienes y/o Servicios \$ -

**Subtotal Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$ 214,069.22**

**TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE \$ 686,152.85**

**TOTAL PASIVO \$ 299,492.49**

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**Bienes Muebles**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

Mobiliario y Equipo de Administración \$ 29,591.39

Resultado de Ejercicios Anteriores \$ 336,739.48

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$ 1,500.00

Resultado del Ejercicio \$ 227,639.85

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas \$ 2,100.00

**Subtotal Bienes Muebles \$ 33,191.39**

**TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO \$ 564,379.33**

**ACTIVO DIFERIDO**

Otros Activos Diferidos \$ 144,527.58

**TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE \$ 33,191.39**

**TOTAL ACTIVO \$ 863,871.82**

**TOTAL PASIVO+HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO \$ 863,871.82**

**CUENTAS DE ORDEN EN BALANCE GENERAL**

Presupuesto de Egresos por Ejercer \$ 3,156,622.33

Presupuesto de Egresos Aprobado \$ 5,165,908.59

Presupuesto de Egresos Modificados -\$ 97,300.24

Presupuesto de Egresos Devengado

Presupuesto de Egresos Ejercido/Pagados \$ 2,106,586.50

Presupuesto de Egresos Pagados

**TOTAL CUENTA DE ORDEN EN BALANCE GENERAL \$ 5,165,908.59**

**TOTAL CUENTA DE ORDEN EN BALANCE GENERAL 5,165,908.59**

DR. MARTIN ROGELIO MAGLAS RUIZ  
COMISIONADO ESTATAL

L.C. GRISEL MEDINA MARTIN  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



**COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
 AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030  
**NOTAS DE MEMORIA AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**



AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE	2017	OBSERVACIONES
--------	--------	------	---------------

1111 Efectivo	Sumas	11,000.00 <b>11,000.00</b>	Este importe representa el fondo revolvente de los de legados y la unidad de apoyo administrativo de la comision estatal de conciliacion y arbitraje medico, para los gastos menores dentro de la caja chica.
1113 Bancos/Dependencias y Otros	Sumas	131,977.14 <b>131,977.14</b>	Este saldo representa la cantidad en libros, considerado saldo inicial de ejercicios anteriores, Banco Scotiabank Inverlat Cta. Num. 08506967345, y Cta. Num. 0856605567, Tipo: Presupuesto institucional, el cual es a ejercer a corto plazo
1115 Fondos c/Afectación Especifica	Sumas	329,106.49 <b>329,106.49</b>	Este saldo refleja las afectaciones de los fondos subsidiados a través de ministraciones.
1116 Depósitos Terceros Garantía	Sumas	17,300.00 <b>17,300.00</b>	Importe que se dio de depósito en garantía por arrendamiento del Inmueble de las oficinas de la CECAM. Al Sr. José Ernesto Mazariegos Zenteno \$16,000.00; depósito en garantía por arrendamiento de fotocopiadora Copy Fax del Sureste S.A de C.V \$1,300.00.
1122 Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo	Sumas	190,769.22 <b>190,769.22</b>	Registra importes de subsidio al empleo pagado de ejercicios anteriores, 2001 al 2013; pendiente a una rectificación contable.
1123 Deudores Diversos p/Cobrar a CP	Sumas	6,000.00 <b>6,000.00</b>	Este importe corresponde a un préstamo personal a nombre de la Lic. Karina Beatriz Vazquez Zebadua.
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		29,591.39 <b>29,591.39</b>	Representa el importe del Mobiliario y Equipo de administración de las oficinas centrales y de las delegaciones.





**COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS**

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

**NOTAS DE MEMORIA AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

AL 30 DE JUNIO DE 2017



**CUENTA**

**NOMBRE**

**2017**

**OBSERVACIONES**

1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,500.00	Representa en importe, del mobiliario y equipo educacional y recreativo, con el que cuenta la CECAM.
		<b>1,500.00</b>	
1246	Maquinaria, Otros Eqpos y Herramientas	2,100.00	Representa en importe, de la Maquinaria y/o herramientas, con el que cuenta la CECAM.
		<b>2,100.00</b>	
1279	Otros Activos Diferidos	144,527.58	Representa el importe de los Bienes Adquiridos atraves del recibo telefonico (TELMEX).
		<b>144,527.58</b>	
2111	Servicios personales por pagar CP	-	Saldo de ejercicios anteriores, por inconsistencia en el registro contable.
	<b>Sumas</b>	<b>71,490.97</b>	
2112	Proveedores Pagar a Corto Plazo	-	Este Importe representa a los gastos corrientes que esta por pagar.
	<b>Sumas</b>	<b>37,215.66</b>	
2117	Retenciones y Contribuciones Pagar Corto Plazo	-	Este importe representa la cantidad retenida por concepto de impuestos, pendiente de enterar a sat.
	<b>Sumas</b>	<b>190,785.86</b>	



**COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
 AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030  
**NOTAS DE MEMORIA AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**



AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE	2017	OBSERVACIONES
--------	--------	------	---------------

**CUENTAS DE ORDEN DE BALANCE**

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado Sumas	- 5,165,908.59 - 5,165,908.59	Registra para Control Interno, el Presupuesto de Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2017.
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sumas	3,156,622.33 3,156,622.33	Registra el saldo del presupuesto pendiente de ejercer en el Ejercicio Fiscal 2017 a la fecha del Estado financiero.
8230	Modificaciones al Presupuesto Sumas	97,300.24 97,300.24	Se aprueba Ampliación Presupuestal; subsidio del ejercicio 2016
8270	Presupuesto de Egresos Pagado Sumas	2,106,586.50 2,106,586.50	Representa el saldo del presupuesto efectivamente pagado en el periodo contable a la fecha del Estado Financiero.

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUIZ  
 COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN  
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CEC0108151B7

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30-06-17



**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

Subsidios y Subvenciones	+	<u>2,336,762.28</u>	100.00%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>+</b>	<b><u>2,336,762.28</u></b>	<b>100.00%</b>

**5815/FONDO DE COMPENSACIÓN/RECURSO DEL EJERCICIO**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

Remuneración Personales de Carácter Permanente	-	664,876.02	31.68%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	671,148.11	32.98%
Seguridad Social	-	135,907.90	6.48%
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	-	107,910.00	5.14%
Pago d/Estimulos a Servi Públ.	-	9,000.00	0.43%
Alimentos y Utensilios	-	1,236.00	0.06%
Servicios Basicos	-	68,114.16	3.25%
Servicios de Arrendamiento	-	160,654.73	7.65%
Serv.Prof. Cient y Téc. Otros Se.	-	177,443.52	8.45%
Serv. Int. Rep. Matto y Conserv.	-	62,247.81	2.97%
Serv.d/Comunicación Social y Públic.	-	1,890.00	0.09%
Servicios de Traslado y Viaticos	-	19,250.13	0.92%
Otros Servicios Generales	-	<u>19,220.89</u>	0.92%
<b>TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>-</b>	<b><u>2,098,899.27</u></b>	<b>89.82%</b>
Serv Finan, Bancarios y Comerc.	-	<u>7,687.23</u>	100.00%
Gastos Genenerales	-	<u>7,687.23</u>	0.33%
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>230,175.78</b>	<b>9.85%</b>
Otros Gastos Varios	-	<u>2,646.50</u>	100.00%
<b>Otros Gastos</b>	<b>-</b>	<b><u>2,646.50</u></b>	<b>0.11%</b>
<b>UTIL. ANTES OTROS GASTOS Y PRODUCTOS</b>	<b>-</b>	<b>227,529.28</b>	<b>9.74%</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>+</b>	<b>110.57</b>	<b>100.00%</b>
Otros Ingresos Financieros	+	<u>110.57</u>	0.00%
Productos financieros	+	<u>110.57</u>	0.00%
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>+</b>	<b><u><u>227,639.85</u></u></b>	<b>9.74%</b>

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUIZ  
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO





**COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
 AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030



CEC0108151B7

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 30-06-17**

NOMBRE	2017	OBSERVACIONES
<b>CUENTA DE RESULTADOS (ESTADO DE ACTIVIDADES)</b>		

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

<b>Subsidios y Subvenciones</b>	\$ 2,336,762.28	Corresponde a la ministración del mes de junio del ejercicio 2017.
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	\$ 2,336,762.28	
<b>5815/ S FONDO DE COMPENSACIÓN/RECURSO DEL EJERCICIO</b>	\$ 2,336,762.28	
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Remuneración Personales de Carácter Permanente	664,876.02	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.)
Remuneraciones Adicionales y Especiales	671,148.11	
Seguridad Social	135,907.90	
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	107,910.00	
Pago d/Estimulos a Servi Públ.	9,000.00	
Alimentos y Utensilios	1,236.00	
Servicios Basicos	68,114.16	
Servicios de Arrendamiento	160,654.73	
Serv. Prof. Cient y Téc. Otros Se.	177,443.52	
Serv. Int. Rep. Matto y Conserv.	62,247.81	
Serv. d/Comunicación Social y Públic	1,890.00	
Servicios de Traslado y Viaticos	19,250.13	
Otros Servicios Generales	19,220.89	
<b>TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,098,899.27</b>	
Serv Finan, Bancarios y Comerc.	7,687.23	
Gastos Generales	7,687.23	
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>230,175.78</b>	
Otros Gastos Varios	2,646.50	
<b>Otros Gastos</b>	<b>2,646.50</b>	
<b>UTIL. ANTES OTROS GASTOS Y PRODUCTOS</b>	<b>227,529.28</b>	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
Otros Ingresos Financieros	+ 110.57	
Productos financieros	+ 110.57	
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>227,639.85</b>	

DR. MARTIN ROQUE MACIAS RUIZ  
 COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISELDA MEDINA MARIN  
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

**COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS**

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

CEC0108151B7

**INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO AL 30-06-17**



NUM. DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	IMPORTE
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,106,586.50
	Total	
5111	Remuneraciones de Carácter Permanente	664,876.02
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	671,148.11
5114	Seguridad Social	135,907.90
5115	Otras Prestaciones sociales y Económicas	107,910.00
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	9,000.00
5121	Materiales de Administración, Emisión Doctos y Art.	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	1,236.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00
5126	Combustibles Lubricantes y Aditivos	0.00
5127	Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Art.	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00
5131	Servicios Básicos	68,114.16
5132	Servicios de Arrendamiento	160,654.73
5133	Servicios Profesionales Cientificos y Tec. Otros Serv	177,443.52
5134	Servicios financieros, Bancarios y Comerciales	7,687.23
5135	Servicios Int Rep Mantenimiento y Conservación	62,247.81
5136	Servicio de Comunicación Social y Publicidad	1,890.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	19,250.13
5138	Servicios Oficiales	0.00
5139	Otros Servicios Generales	19,220.89
5231	Subsidios	0.00
5599	Otros Gastos Varios	2,646.50
		<b>2,109,233.00</b>
	Según Balanza de Comprobación, saldo de las cuentas	2,106,586.50
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	
	Según Estado presupuestal, Saldo de Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado	

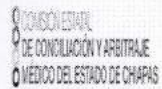


**COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS**

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

CEC0108151B7

**INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO AL 30-06-17**




**NUM. DE  
CUENTA**

**NOMBRE DE CUENTA**

**IMPORTE**

**DIFERENCIA**

- 1.- Operaciones Presupuestarias de Gasto Rechazadas
- 2.- Operaciones Presupuestarias de Gasto No enviadas
- 3.- Operaciones Presupuestarias de Gasto No Contabilizadas
- 4.- Cancelación de Ministración no Enviada
- 5.- Cancelación de Ministración no contabilizada

  
\_\_\_\_\_  
DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUIZ  
COMISIONADO ESTATAL

  
\_\_\_\_\_  
LIC. GRISEL MEDINA MARIN  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

AL 30 DE JUNIO DE 2017



CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	336,739.48				336,739.48
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores			227,639.85		227,639.85
Revalúos					
Reservas					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>					
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Revalúos					
Reservas					
<b>Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2014</b>	336,739.48	0.00	227,639.85		564,379.33

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUIZ  
COMISIONADO ESTATAL

U.C. GRISEL MEDINA MARIN  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO





**COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
 AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030  
**ESTADO DE APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**



DEL 01. AL 30 DE JUNIO DE 2017

NUM. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
4223	Subsidio y Subvenciones	2,336,762.28	100%			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	5,165,908.59	100%			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	97,300.24	100%			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,106,586.50	4078%			4078%
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,156,622.33	6110%			
	Saldo de Egresos del Presupuesto			5,165,908.59	0.00	100%
	<b>Análisis del Saldo</b>					
	<b>Bancos</b>					686,152.85
1113	Bancos/Dependencias y Otros					
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			131,977.14		
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	<b>Otras Cuentas</b>					842,668.20
	<b>Cuentas del Activo</b>					
1111	Efectivo				543,175.71	
1115	Fondos con Afectación Específica			11,000.00		
	Depósito de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			329,106.49		
1116	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			17,300.00		
1122	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			190,769.22		
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo			6,000.00		
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo.					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo.					
	Otros Activos Diferidos					





**COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
 AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030



**ESTADO DE APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

DEL 01. AL 30 DE JUNIO DE 2017

NUM. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
	<b>Cuentas de Pasivo</b>					
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			71,490.97	299,492.49	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			37,215.66		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			190,785.86		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	<b>Transferencias Pendientes de Aplicación del Ejercicio</b>					
3262	Operaciones Internas de Egresos					
	<b>Ingresos del Año en Curso</b>					
	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes					
4393	Otros Ingresos y Beneficios Varios					
	<b>Egresos del Año en Curso</b>					
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					
	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					
5595	Otros Gastos Varios					

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUIZ  
 COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISÉL MEDINA MARIN  
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS


**COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MÉDICO D/ESTADO D/CHIAPAS**  
 AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**



AL 30 DE JUNIO DE 2017

LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$	564,379.33	Este importe representa la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio al cierre del mes de junio del ejercicio en curso.
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$	336,739.48	Este importe representa el saldo del ejercicio 2016
RESULTADO DEL EJERCIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$	227,639.85	Este importe representa el resultado del ejercicio al cierre del mes de junio del ejercicio en curso.

  
 DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUIZ  
 COMISIONADO ESTATAL

  
 LIC. GRISEY MEDINA MARIN  
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

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



**Estado Analítico del Activo**

PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1111	Efectivo	-	16,000.00	5,000.00	11,000.00	11,000.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	207,639.29	2,443,021.54	2,518,683.69	131,977.14	-75,662.15
1115	Fondos c/Afectación Específica	404,514.10	2,336,762.28	2,412,169.89	329,106.49	-75,407.61
1116	Depósitos Terceros Garantía	17,300.00	-	-	17,300.00	0.00
1122	Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo	904.44	191,055.03	1,190.25	190,769.22	189,864.78
1123	Deudores Diversos p/Cobrar Corto Plazo	-	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00
1131	Derecho a Recibir Bienes/Serv.	-	-	-	-	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Admón.	29,591.39	-	-	29,591.39	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,500.00	-	-	1,500.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equios y Herramientas	2,100.00	-	-	2,100.00	0.00
1254	Licencias	-	-	-	-	0.00
		<b>663,549.22</b>	<b>4,992,838.85</b>	<b>4,937,043.83</b>	<b>719,344.24</b>	<b>55,795.02</b>

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUIZ  
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISSEL MEDINA MARIN  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



**Notas al Estado Analítico del Activo**

PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017

CUENTA	NOMBRE	FLUJO DEL PERIODO	NOTAS
1111	Efectivo	\$ 11,000.00	
1113	Bancos Dependencias y Otros	-\$ 75,662.15	Este importe representa el Fondo Revolvente de los Delegados y de la Unidad de Apoyo Administrativo de la CECAM, para los gastos menores dentro de la caja chica
1115	Fondos/Afectación Específica	-\$ 75,407.61	Variación a favor de la entidad, reflejada en libros, a la fecha del estado financiero. Esta cantidad refleja la variación al final del mes de junio, derivado de las ministraciones realizadas.
1116	Depósitos a Terceros en Garantía	\$ -	
1122	Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo	\$ 189,864.78	
1123	Deudores Diversos p/ cobrar a Corto Plazo	\$ 6,000.00	Este importe representa a un prestamo personal de la Lic. Karina Beatriz Vazquez Zebadua.
1131	Derecho a Recibir Bienes /Servicios	\$ -	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	
1254	Licencias	\$ -	

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUIZ  
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



# Conciliación Bancaria Del Mes De Junio 2017



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.  
CTA: 08506605567





**COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
CEC0108151B7

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



**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2017**

SCOTIABANK INVERLAT  
CUENTA 08506605567

CONCEPTO:  
DE JUNIO DE 2017

	SALDO EN LIBROS	SALDO EN BANCOS
	-\$ 17,517.74	\$ 1,977.56

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Monto
4384	28-02-17	MARIA DEL ROCIO OCAMPO RODAS	\$ 11,939.85
4385	28-02-17	ALBERTA CANEL SAMAYOA	\$ 14,408.16
4387	28-02-17	HUGO EDWIN BRAVO RAMIREZ	\$ 4,387.00
Dif. Págadas en Bancos y no concederadas en libros			11,239.71

Subtotal \$	Descuentos \$	Retenciones \$	Total \$	Neto del recibo \$
3,097.88	0.17	0.00	3,097.71	3,097.71

**TOTAL CONCILIADO**

**-\$ 28,757.45 - \$ 28,757.45**

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUÍZ  
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000000000000	Fecha y hora de conciliación: 2018-07-03T13:10:23
Folio Fiscal UJUD: 00001000000000000000	Serie del Certificado del emisor: 00001000000000000000



Verión del complemento 1.1  
Verión del complemento 1.1  
Verión del complemento 1.1



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.  
CTA: 0486093075



**COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
CEC0108151B7

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

COMISION ESTATAL  
DE CONCILIACIÓN Y ARBITR  
MÉDICO DEL ESTADO DE CH

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2017**

SCOTIABANK INVERLAT  
CUENTA 08506967345

CONCEPTO:  
DE JUNIO DE 2017

SALDO EN LIBROS	SALDO EN BANCOS
\$ 190,084.89	\$ 190,073.16

**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**

Dif. Págadas en Bancos y no concederadas en libros (rendimiento bancario)

11.73

**TOTAL CONCILIADO**

**\$ 190,073.16 \$ 190,073.16**

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUÍZ  
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Emitido de: <b>CONTRAP. NÓMINAS</b>	
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000000000000	Folio Fiscal/UUID: 82E94F51-8204-488B-82AF-TAB2A8A0571
Fecha y hora de conciliación: 2018-07-07 17:10:23	Señal del Certificado del emisor: 00001000000000000000







# BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

CTA: 0486093066



**COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
CEC0108151B7

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

COMISION ESTATAL  
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE  
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2017**  
**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.**  
**CUENTA 0486093066**

CONCEPTO:  
DE JUNIO DE 2017

**SALDO EN LIBROS** \$ 65,614.46  
**SALDO EN BANCOS** \$ 65,614.46

CHEQUES EN CIRCULACIÓN		Suma	
Neto del recibo \$	3,087.71	\$	65,614.46
Total \$	3,087.71	\$	65,614.46
Retenciones \$	0.00		
Descuentos \$	0.17		
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>3,087.88</b>	<b>\$</b>	<b>65,614.46</b>

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUÍZ  
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Método de pago: Tarjeta

Emisión desde: **CONTRAL NÓMINAS**

Fecha y hora de certificación: 2018-07-03 13:10:33

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000002884883

Folio Fiscal UID: 028R4171-8304-438B-804F-FAB2AM0081

Señe del Certificado del emisor: 00001000000002881384

Pago en una sola exhibición

El presente comprobante es una representación electrónica de un CFDI





**BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.**

**CTA: 0486093075**





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

**COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAP**  
CEC0108151B7

AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 2903

COMISION ESTATAL  
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE  
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2017**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

CUENTA 0486093075

CONCEPTO:  
DE JUNIO DE 2017

<b>SALDO EN</b>	<b>SALDO EN</b>
<b>LIBROS</b>	<b>BANCOS</b>
<b>\$ 7,173.30</b>	<b>\$ 7,173.40</b>

**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**

Concepto	Total	Percepciones
Dif. Págadas en Bancos y no concederadas en libros (rendimiento bancario)	0.1	0.1
<b>Subtotal \$</b>	<b>3,027.88</b>	<b>3,027.88</b>
<b>Descuentos \$</b>	<b>0.17</b>	
<b>Retenciones \$</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total \$</b>	<b>3,027.71</b>	
<b>Neto del recibo \$</b>	<b>3,027.71</b>	

**TOTAL CONCILIADO**

**\$ 7,173.40 \$ 7,173.40**

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUÍZ  
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO





BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

CTA: 0490941641



COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CECO108151B7

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

CUENTA 0490941641

CONCEPTO:  
DE JUNIO DE 2017

SALDO EN LIBROS \$ 0.01  
SALDO EN BANCOS \$ 0.10

CONCEPTO	LIBROS	BANCOS
CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
Dif. Págadas en Bancos y no concederadas en libros (rendimiento bancario)		0.09

Subtotal \$	3,097.88	
Descuentos \$	0.17	
Retenciones \$	0.00	
Total \$	3,097.71	
Neto del recibo \$	3,097.71	

TOTAL CONCILIADO

\$ 0.10 \$ 0.10

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUÍZ  
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



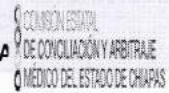


# BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

CTA: 0485459843



**V ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPA**  
CEC0108151B7



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

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2017**  
**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.**  
**CUENTA 0485459843**

**CONCEPTO:**  
**DE JUNIO DE 2017**

**SALDO EN LIBROS** \$ -  
**SALDO EN BANCOS** \$ 0.10

**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**

Concepto	Saldo en Libros	Saldo en Bancos
Dif. Págadas en Bancos y no concederadas en libros (rendimiento bancario)	0.00	0.10
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.10</b>

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUÍZ  
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Formulario de conciliación bancaria con campos para: Fecha y hora de conciliación, No. de serie del Certificado del SAT, Folio Fiscal ÚNICO, Serie del Certificado del emisor, Emitido desde: CONTRAFO, NOMINAS, Pago en una sola exhibición.

