



Estados Financieros Del Mes De Septiembre 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

COMISION ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS



Estado de Situación Financiera al 30-09-2017

ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Efectivo y Equivalentes		Servicios personales por pagar CP	\$ 74,490.97
Efectivo	\$ 8,220.46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 20,255.59
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 214,711.72	Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 169,378.60
Fondos c/Afectación Específica	\$ 310,238.56	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$ -
Subtotal Efectivo y Equivalentes	\$ 533,170.74	Subtotal Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 264,125.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 264,125.16
Deposito de Fondo a Terceros por Garantía Ad	\$ 17,300.00		
Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo	\$ 250,350.17		
Deudores Diversos p/Cobrar a Corto Plazo	\$ 14,000.00		
Derecho a Recibir Bienes y/o Servicios	\$ -		
Subtotal Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 281,650.17		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 814,820.91	TOTAL PASIVO	\$ 264,125.16
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	
Bienes Muebles		Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 251,744.62
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 29,591.39	Resultado del Ejercicio	\$ 476,670.10
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 1,500.00		
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$ 2,100.00		
Subtotal Bienes Muebles	\$ 33,191.39	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 728,414.72
<u>ACTIVO DIFERIDO</u>			
Otros Activos Diferidos	\$ 144,527.58		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 33,191.39		
TOTAL ACTIVO	\$ 992,539.88	TOTAL PASIVO+HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 992,539.88
<u>CUENTAS DE ORDEN EN BALANCE GENERAL</u>			
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 2,172,635.03	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 5,165,908.59
Presupuesto de Egresos Modificados	-\$ 97,300.24	Presupuesto de Egresos Devengado	
Presupuesto de Egresos Ejercido/Pagados	\$ 3,090,573.80	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 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
NOTAS DE MEMORIA AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE	2017	OBSERVACIONES
1111 Efectivo	Sumas	8,220.46 8,220.46	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	214,711.72 214,711.72	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	310,238.56 310,238.56	Este saldo refleja las afectaciones de los fondos subsidiados a través de ministraciones.
1116 Depósitos Terceros Garantía	Sumas	17,300.00 17,300.00	Importe que se dio de depósito en garantía por arrendamiento del Inmueble de las oficinas de la CECAM. Al Sr. José Ernestino 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	250,350.17 250,350.17	Registra importes de subsidio al empleo pagado de ejercicios anteriores, 2001 al 2013; pendiente a una rectificacion contable.
1123 Deudores Diversos p/Cobrar a CP	Sumas	14,000.00 14,000.00	Este importe corresponde a un prestamo personal a nombre de la Lic. Karina Beatriz Vazquez Zebadua \$6,000.00; CP Adelci Guevara Diaz \$6,000.00.
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		29,591.39	Representa el importe del Mobiliario y Equipo de administración de las oficinas centrales y de las delegaciones.



COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 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 SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE	2017	OBSERVACIONES
		29,591.39	
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.
		<u>1,500.00</u>	
1246	Maquinaria, Otros Eqpoy y Herramientas	2,100.00	Representa en importe, de la Maquinaria y/o herramientas, con el que cuenta la CECAM.
		<u>2,100.00</u>	
1279	Otros Activos Diferidos	144,527.58	Representa el importe de los Bienes Adquiridos a través del recibo telefonico (TELMEX).
		<u>144,527.58</u>	
2111	Servicios personales por pagar CP	-	Saldo de ejercicios anteriores, por inconsistencia en el registro contable.
	Sumas	<u>74,490.97</u>	
2112	Proveedores Pagar a Corto Plazo	-	Este Importe representa a los gastos corrientes que esta por pagar.
	Sumas	<u>20,255.59</u>	
2117	Retenciones y Contribuciones Pagar Corto Plazo	-	Este importe representa la cantidad retenida por concepto de impuestos, pendiente de enterar a sat.
	Sumas	<u>169,378.60</u>	



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



AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,172,635.03 2,172,635.03	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 aprobo Ampliación Presupuestal; subsidio del ejercicio 2016
8270	Presupuesto de Egresos Pagado Sumas	3,090,573.80 3,090,573.80	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. 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

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30-09-17



COMISION ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Subsidios y Subvenciones	+	<u>3,567,093.85</u>	100.00%
UTILIDAD BRUTA	+	<u>3,567,093.85</u>	100.00%
5815/FONDO DE COMPENSACIÓN/RECURSO DEL EJERCICIO			

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Remuneración Personales de Carácter Permanente	-	745,334.35	29.86%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	1,002,608.72	30.05%
Seguridad Social	-	176,906.73	5.06%
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	-	161,865.00	4.85%
Pago d/Estimulos a Servi Públ.	-	108,000.00	3.64%
Mat Admon, Emision Doctos y Ar	-	65,218.59	1.69%
Alimentos y Utensilios	-	8,879.82	0.21%
Combustible Lubric y Adictivo	-	6,500.00	0.22%
Servicios Basicos	-	102,486.65	3.06%
Servicios de Arrendamiento	-	249,231.86	7.47%
Serv.Prof. Cient y Téc. Otros Se.	-	163,507.53	4.75%
Serv. Int. Rep. Matto y Conserv.	-	70,606.03	2.14%
Serv.d/Comunicación Social y Públic.	-	1,890.00	0.06%
Servicios de Traslado y Viaticos	-	180,173.16	5.95%
Otros Servicios Generales	-	<u>40,628.19</u>	0.98%
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	<u>3,083,836.63</u>	93.59%
Serv Finan, Bancarios y Comerc.	-	<u>6,737.17</u>	100.00%
Gastos Genenerales	-	<u>6,737.17</u>	0.21%
UTILIDAD DE OPERACIÓN		476,520.05	6.19%
Otros Gastos Varios	-	<u>1.27</u>	100.00%
Otros Gastos	-	<u>1.27</u>	0.00%
UTIL. ANTES OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		476,518.78	6.19%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Otros Ingresos Financieros	+	<u>151.32</u>	100.00%
Productos financieros	+	<u>151.32</u>	0.00%
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		<u><u>476,670.10</u></u>	6.20%

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUIZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN
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



CEC0108151B7

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 30-09-17

NOMBRE	2017	OBSERVACIONES
CUENTA DE RESULTADOS (ESTADO DE ACTIVIDADES)		

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Subsidios y Subvenciones	\$ 3,567,093.85	
UTILIDAD BRUTA	\$ 3,567,093.85	
5815/5 FONDO DE COMPENSACIÓN/RECURSO DEL EJERCICIO	\$ 3,567,093.85	
GASTOS DE OPERACIÓN		
Remuneración Personales de Carácter Permanente	745,334.35	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,002,608.72	
Seguridad Social	176,906.73	
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	161,865.00	
Pago d/Estimulos a Servi Públ.	108,000.00	
Mat Admon, Emisión Doctos y Ar	65,218.59	
Alimentos y Utensilios	8,879.82	
Combustible Lubric y Adictivo	6,500.00	
Servicios Basicos	102,486.65	
Servicios de Arrendamiento	249,231.86	
Serv.Prof. Cient y Téc. Otros Se.	163,507.53	
Serv. Int. Rep. Matio y Conserv.	70,606.03	
Serv.d/Comunicación Social y Públic.	1,890.00	
Servicios de Traslado y Viaticos	180,173.16	
Otros Servicios Generales	40,628.19	
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,083,836.63	
Serv Finan, Bancarios y Comerc.	6,737.17	
Gastos Generales	6,737.17	
UTILIDAD DE OPERACIÓN	476,520.05	
Otros Gastos Varios	1.27	
Otros Gastos	1.27	
UTIL. ANTES OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	476,518.78	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Otros Ingresos Financieros	151.32	
Productos Financieros	151.32	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	476,670.10	

Corresponde a la ministración del mes de septiembre del ejercicio 2017.

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.)

DR. MARTIN ROSELIO MACIAS RUIZ
 COMISIONADO ESTATAL

HE. GRISSEL 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 30-09-17



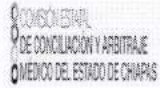
NUM. DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	IMPORTE
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,090,573.80
	Total	
5111	Remuneraciones de Carácter Permanente	745,334.35
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,002,608.72
5114	Seguridad Social	176,906.73
5115	Otras Prestaciones sociales y Económicas	161,865.00
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	108,000.00
5121	Materiales de Administración, Emisión Doctos y Art.	65,218.59
5122	Alimentos y Utensilios	8,879.82
5124	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00
5126	Combustibles Lubricantes y Aditivos	6,500.00
5127	Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Art.	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00
5131	Servicios Básicos	102,486.65
5132	Servicios de Arrendamiento	249,231.86
5133	Servicios Profesionales Cientificos y Tec. Otros Serv	163,507.53
5134	Servicios financieros, Bancarios y Comerciales	6,737.17
5135	Servicios Int Rep Mantenimiento y Conservación	70,606.03
5136	Servicio de Comunicación Social y Publicidad	1,890.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	180,173.16
5138	Servicios Oficiales	0.00
5139	Otros Servicios Generales	40,628.19
5231	Subsidios	0.00
		3,090,573.80
8270	Según Balanza de Comprobación, saldo de las cuentas Presupuesto de Egresos Pagado	3,090,573.80
	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 30-09-17




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.



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 SEPTIEMBRE 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					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		336,645.15	94.33		336,739.48
Resultados de Ejercicios Anteriores		336,645.15	94.33		94.33
Revalúos					336,645.15
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		84,900.53	476,575.77		391,675.24
Resultados de Ejercicios Anteriores		84,900.53	476,670.10		476,670.10
Revalúos			94.33		84,994.86
Reservas					
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2014	0.00	251,744.62	476,670.10		728,414.72

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUIZ
 COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN
 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 GUTIERREZ, CHIAPAS, C.P. 29030
ESTADO DE APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS



DEL 01. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NUM. DE CUENTA	DESCRIPCION	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACION FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANALISIS	IMPORTE	%
4223	Subsidio y Subvenciones				3,567,093.85	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	3,090,573.80	47.73%		3,090,573.80	94.00%
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,172,635.03	52.27%			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				476,520.05	6%
	Análisis del Saldo					
	Bancos				1,223,474.92	23.30%
					214,711.72	14%
1113	Bancos/Dependencias y Otros			214,711.72		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				1,008,763.20	4.20%
	Cuentas del Activo			744,636.77		
1111	Efectivo			8,220.46		
1115	Fondos con Afectación Específica			310,238.56		
	Depósito de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			17,300.00		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			250,350.17		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			14,000.00		
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1129	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo.					
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo.					
1132	Otros Activos Diferidos			144,527.58		
1279						



COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN 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 SEPTIEMBRE DE 2017

NUM. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
	Cuentas de Pasivo					
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			74,490.97	264,125.16	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			20,255.59		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			169,378.60		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Transferencias Pendientes de Aplicación del Ejercicio					
3262	Operaciones Internas de Egresos					
	Ingresos del Año en Curso					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalestes					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				1.27	
	Egresos del Año en Curso					
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					
5599	Otros Gastos Varios			1.27		

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUIZ
 COMISIONADO ESTATAL

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

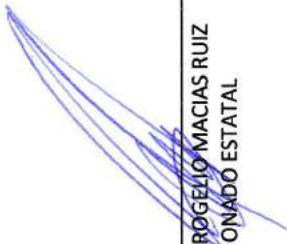


COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MÉDICO D/ESTADO D/CHIAPAS
 AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO



AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$	728,414.72	Este importe representa la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio al cierre del mes de septiembre del ejercicio en curso.
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$	251,744.62	Este importe representa el saldo del ejercicio 2016
RESULTADO DEL EJERCIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$	476,670.10	Este importe representa el resultado del ejercicio al cierre del mes de septiembre del ejercicio en curso.


 DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUIZ
 COMISIONADO ESTATAL


 LIC. GRISSEL MEDINA MARIN
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO-ADMINISTRATIVO

Estado Analítico del Activo

PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1111	Efectivo	-	40,908.71	32,688.25	8,220.46	8,220.46
1113	Bancos/Dependencias y Otros	207,639.29	3,777,850.78	3,770,778.35	214,711.72	7,072.43
1115	Fondos c/Afectación Específica	404,514.10	3,592,524.24	3,686,799.78	310,238.56	-94,275.54
1116	Depósitos Terceros Garantía	17,300.00	-	-	17,300.00	0.00
1122	Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo	904.44	7,446,468.34	7,197,022.61	250,350.17	249,445.73
1123	Deudores Diversos p/Cobrar Corto Plazo	-	35,245.00	21,245.00	14,000.00	14,000.00
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
		663,549.22	14,892,997.07	14,708,533.99	848,012.30	184,463.08

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUIZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN
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 Analítico del Activo

PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017

CUENTA	NOMBRE	FLUJO DEL PERIODO	NOTAS
1111	Efectivo	\$ 8,220.46	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
1113	Bancos Dependencias y Otros	\$ 7,072.43	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 septiembre, derivado de las ministraciones realizadas.
1115	Fondos/Afectación Especifica	-\$ 94,275.54	
1116	Depósitos a Terceros en Garantía	\$ -	
1122	Cuentas p/Cobrar a Corto a Corto Plazo	\$ 249,445.73	Registra importes de subsidio al empleo pagado de ejercicios anteriores, 2001 al 2013; pendiente a una rectificación contable.
1123	Deudores Diversos p/ cobrar a Corto Plazo	\$ 14,000.00	Este importe corresponde a un préstamo personal a nombre de la Lic. Karina Beatriz Vazquez Zebadua \$6,000.00; CP Adelci Guevara Diaz \$6,000.00, C.Manuel Alberto Martinez Gonzalez. \$2,000.00
1131	Derecho a Recibir Bienes /Servicios	\$ -	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	
1254	Licencias	\$ -	

DR. MARTÍN ROGELIO MACÍAS RUIZ
 COMISIONADO ESTATAL

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



Conciliación Bancaria Del Mes De Septiembre 2017



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
CTA: 08506605567



COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS
CECO108151B7

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/09/2017

SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA 08506605567

COMISION ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS


CONCEPTO:
DE SEPTIEMBRE DE 2017

SALDO EN LIBROS	SALDO EN BANCOS
\$ -	\$ -

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

TOTAL CONCILIADO

\$ - \$ -


DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL


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



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
CTA: 08506967345



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 30/09/2017

SCOTIABANK INVERLAT

CUENTA 08506967345

CONCEPTO:
DE SEPTIEMBRE DE 2017

SALDO EN LIBROS	SALDO EN BANCOS
\$ 101,063.10	\$ 101,063.10

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

TOTAL CONCILIADO

\$ 101,063.10 \$ 101,063.10



DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL



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



BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

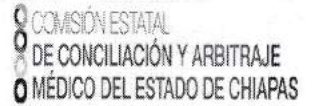
CTA: 0486093066



COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CECO108151B7

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/09/2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

CUENTA 0486093066

CONCEPTO:
DE SEPTIEMBRE DE 2017

	SALDO EN	SALDO EN
	LIBROS	BANCOS
	\$ 21,689.04	\$ 9,892.84


CHEQUES EN CIRCULACIÓN

Dif. Págadas en Bancos y no concederadas
en libros (rendimiento bancario-CH-39)

11,796.20

TOTAL CONCILIADO

\$ 9,892.84 \$ 9,892.84


DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL


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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

COMISION ESTATAL
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 30/09/2017
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
CUENTA 0486093075

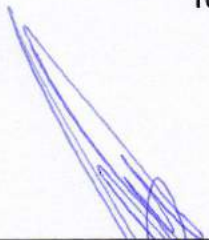
CONCEPTO:
DE SEPTIEMBRE DE 2017

	SALDO EN LIBROS	SALDO EN BANCOS
	\$ 2,081.24	\$ 2,081.24

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

TOTAL CONCILIADO

\$ 2,081.24 \$ 2,081.24


DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL


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

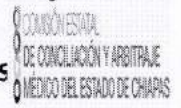


BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

CTA: 0490941641



COMISION ESTATAL DE 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 30/09/2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

CUENTA 0490941641

CONCEPTO:
DE SEPTIEMBRE DE 2017

	SALDO EN LIBROS	SALDO EN BANCOS
	\$ -	\$ -

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

TOTAL CONCILIADO

	\$ -	\$ -
--	------	------

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

COMISIÓN ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/09/2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

CUENTA 0485459843

CONCEPTO:

DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

TOTAL CONCILIADO

\$	0.10	\$	0.10
----	------	----	------

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL

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