

# Estados Financieros Mes de Diciembre

2014

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 Situación Financiera al 31/12/2014



**ACTIVO**

**PASIVO**

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Servicios personales por pagar CP

\$ 1,592.68

Efectivo \$ -

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

\$ 811.88

Bancos/Dependencias y Otros \$ 303,691.06

Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo

\$ 136,820.16

Fondos c/Afectación Específica \$ 166,606.40

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo

\$ 170.00

**Subtotal Efectivo y Equivalentes \$ 470,297.46**

**Subtotal Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

**\$ 139,394.72**

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deposito de Fondo a Terceros por Garantía Ad \$ 16,000.00

Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo \$ 56,264.96

Deudores Diversos p/Cobrar a Corto Plazo \$ 203.00

Derecho a Recibir Bienes y/o Servicios \$ -

**Subtotal Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$ 72,467.96**

**TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE**

**\$ 139,394.72**

**TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE \$ 542,765.42**

**TOTAL PASIVO**

**\$ 139,394.72**

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Mobiliario y Equipo de Administración \$ 282,885.81

Resultado de Ejercicios Anteriores

\$ 750,500.37

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$ 55,983.61

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

\$ 46,443.86

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas \$ 54,704.11

**Subtotal Bienes Muebles \$ 393,573.53**

**TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

**\$ 796,944.23**

**TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE \$ 393,573.53**

**TOTAL ACTIVO \$ 936,338.95**

**TOTAL PASIVO+HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

**\$ 936,338.95**

CUENTAS DE ORDEN EN BALANCE GENERAL

Presupuesto de Egresos por Ejercer \$ 45,244.70

Presupuesto de Egresos Aprobado

\$ 4,984,915.04

Presupuesto de Egresos Ejercido \$ 5,587,994.18

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

\$ 648,323.84

**TOTAL CUENTA DE ORDEN EN BALANCE GENERAL \$ 5,633,238.88**

**TOTAL CUENTA DE ORDEN EN BALANCE GENERAL**

**\$ 5,633,238.88**

DR. FRANCISCO GERARDO COUTINO 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



**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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

1111 Efectivo	Sumas	-	Al final del ejercicio quedaron cancelados los fondos revolventes, destinados a las dos delegaciones y a las oficinas de Tuxtla Gutiérrez.
1113 Bancos/Dependencias y Otros	Sumas	303,691.06	Este saldo representa la cantidad en libros, considerado saldo inicial de ejercicios anteriores de \$ 185,457.80 Banco Scotiabank Inverlat Cta. Num. 08506967345, y Presupuesto del Ejercicio en curso de \$, 118,233.26 Banco Scotiabank Inverlat Cta. Num. 0856605567, Tipo: Presupuesto institucional, el cual es a ejercer a corto plazo
1115 Fondos c/Afectación Específica	Sumas	166,606.40	Este saldo refleja las afectaciones de los fondos subsidiados a través de ministraciones.
1116 Depósitos Terceros Garantía	Sumas	16,000.00	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	Sumas	56,264.96	Registra importes de subsidio al empleo pagado de ejercicios anteriores, 2001 al 2013; \$ 56,264.96
1123 Deudores Diversos p/Cobrar Corto Plazo	Sumas	203.00	Derivado del procedimiento administrativo numero 058/DR-C/2011, oficio num SFP/SSJP/JMG/M9/283/2013, de fecha 20 de febrero de 2013, se anexa copia donde se absuelve de toda responsabilidad de la persona deudora. Por lo que se acuerdo mediante la aprobación de la Junta de consejo con fecha 05 de diciembre de 2014, la baja por incobrable a la cuenta 1123, Deudores Diversos por la cantidad de \$ 805,233.29



**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 DE MEMORIA AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CUENTA	NOMBRE	2014	OBSERVACIONES
1131	Derecho a Recibir Bienes y/o Servicios	1,473.75 <u>1,473.75</u>	Proveedor Promotora Farrera de Turismo, a recibir el servicio 30 días
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 educacional 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 Eqpos 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	-	Saldo de ejercicios anteriores, por inconsistencia en el registro contable.
	<b>Sumas</b>	<u>1,592.68</u> <u>1,592.68</u>	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	Contempla la provisión de recursos para Arrendamiento de Equipos de Fotocopiado
	<b>Sumas</b>	<u>811.88</u> <u>811.88</u>	



**COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO D/ESTADO D/CHIAPAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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

Derivado del procedimiento administrativo numero 058/DR-C/2011, oficio num SFP/SSJP/JMG/M9/283/2013, de fecha 20 de febrero de 2013, se anexa copia donde se absuelve de toda responsabilidad de la persona deudora. Por lo que se acordó mediante la aprobación de la Junta de consejo con fecha 05 de diciembre de 2014.

2117 Retenciones y Contribuciones Pagar Corto Plazo	-	136,820.16
<b>Sumas</b>	-	<b>136,820.16</b>

2119 Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	-	170.00
<b>Sumas</b>	-	<b>170.00</b>

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 \$170.00 a favor de la C. Chantal Karina Sosa Velasco.

3220 Resultado de Ejercicios Anteriores	-	750,500.37
<b>Sumas</b>	-	<b>750,500.37</b>

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.

**CUENTAS DE ORDEN DE BALANCE**

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	-	4,984,915.04
<b>Sumas</b>	-	<b>4,984,915.04</b>

Registra para Control Interno, el Presupuesto de Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2014.

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	45,244.70
<b>Sumas</b>	-	<b>45,244.70</b>

Registra el saldo del presupuesto pendiente de ejercer en el Ejercicio Fiscal 2014 a la fecha del Estado financiero.

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	648,323.84
<b>Sumas</b>	-	<b>648,323.84</b>

Apliación al Presupuesto de Egresos 2014. 375,000 Aprobación para un laudo \$ 74,266.59 por concepto de subsidios del personal. \$ 81,721.59 por concepto de incremento salarial.



**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 SITUACIÓN FINANCIERA**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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

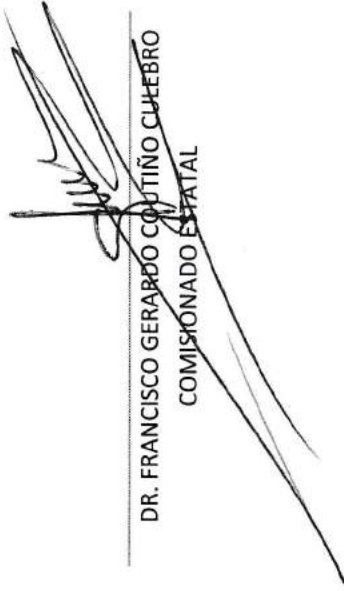
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

5,587,994.18

Sumas

5,587,994.18

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

  
 DR. FRANCISCO GERARDO CORTIÑO CUHEBRO  
 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

CEC0108151B7

**Estado de Situación Financiera al 31/12/2014**



<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y Equivalentes	\$ 470,297.46	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 139,224.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 72,467.96	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$ 170.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 542,765.42</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 139,394.72</b>
 <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		 <b>TOTAL DE PASIVOS</b>	
Bienes Muebles	\$ 393,573.53	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 139,394.72</b>
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>\$ 393,573.53</b>		<b>\$ 796,944.23</b>
 <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	 <b>\$ 936,338.95</b>	 <b>TOTAL PASIVO+HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	 <b>\$ 936,338.95</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN EN BALANCE GENERAL</b>			
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 45,244.70	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 4,984,915.04
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 5,587,994.18	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 648,323.84
<b>TOTAL CTA. DE ORDEN EN BALANCE GENERAL</b>	<b>\$ 5,633,238.88</b>	<b>TOTAL CUENTA DE ORDEN EN BALANCE GENERAL</b>	<b>\$ 5,633,238.88</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO  
 COMISIONADO ESTATAL

  
 \_\_\_\_\_  
 LI. CHANTAL KARINA SOZA VELASCO  
 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 SITUACIÓN FINANCIERA**



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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

Efectivo y Equivalentes	470,297.46	La cuenta mantiene saldo en bancos de \$ 303,691.06 y por los fondos de afectación específica de \$ 166,606.40
<b>Sumas</b>	<b>470,297.46</b>	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	72,467.96	La cuenta mantiene saldo en la cuenta por concepto de Garantía de \$ 16,000.00 por concepto de arrendamiento, y de saldo de cuentas por cobrar a corto plazo que corresponde a ejercicios anteriores la cantidad de \$ 56,264.96; Derecho a Recibir Bienes y/o Servicios la cantidad de 203.00.
<b>Sumas</b>	<b>72,467.96</b>	
Bienes Muebles	393,573.53	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, \$ 282,885.81, Mobiliario y Equipo de Administración; \$ 55,983.61, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo; \$ 54,704.11, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.
<b>Sumas</b>	<b>393,573.53</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	139,224.72	Saldo de ejercicios anteriores, por inconsistencia en el registro contable, \$ 1,592.68; provisión de recursos para Arrendamiento de Equipos de Fotocopiado \$ 811.88; Contempla las cifras de Impuestos por enterar ante las autoridades fiscales, 136,820.16.
<b>Sumas</b>	<b>139,224.72</b>	
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	170.00	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 de \$170.00 a favor de la C. Chantal Karina Sosa Velasco. Este importe refleja la cantidad de ejercicios anteriores.
<b>Sumas</b>	<b>170.00</b>	
Hacienda Pública/Patrimonio	796,944.23	
<b>Sumas</b>	<b>796,944.23</b>	





**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 SITUACIÓN FINANCIERA**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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

**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.
<b>Sumas</b>	-	<b>4,984,915.04</b>	
Presupuesto de Egresos por Ejercer		45,244.70	Registra el saldo del presupuesto pendiente de ejercer en el Ejercicio Fiscal 2014 a la fecha del Estado financiero.
<b>Sumas</b>		<b>45,244.70</b>	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		648,323.84	Este importe corresponde a las ampliaciones presupuestales en el transcurso del ejercicio, por los conceptos de laudo; subsidios e incremento salarial.
		<b>648,323.84</b>	
Presupuesto de Egresos Ejercido		5,587,994.18	Representa el saldo del presupuesto efectivamente ejercido en el Ejercicio Fiscal 2014 a la fecha del Estado Financiero.
<b>Sumas</b>		<b>5,587,994.18</b>	

~~DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO~~  
 COMISIONADO ESTATAL

  
 L. 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

CEC0108151B7

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31/12/2014



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Subsidios y Subvenciones	+	5,633,238.88	100.00%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	+	<b>5,633,238.88</b>	<b>100.00%</b>
5811/ S FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/RECURSOS DEL EJERCICIO		552,976.25	
5816/S FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS/RECURSOS DEL EJERCICIO		4,984,915.04	
5933/S OTROS SUBSIDIOS/RECURSOS DEL EJERCICIO		95,347.59	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
Remuneración Personales de Carácter Permanente	-	1,231,798.98	22.76%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	1,768,701.40	32.67%
Seguridad Social/ Aportaciones al IMSS	-	245,589.20	4.54%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas/Previsión Social Múltiple	-	175,860.00	3.25%
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	105,000.00	1.94%
Mat. Admón, Emisión Doctos y Ar	-	186,527.40	3.45%
Alimentos y Utensilios	-	57,191.69	1.06%
Mat y Art Construc y Reparación	-	12,912.71	0.24%
Combustible y Lubricantes y Aditivos	-	79,500.00	1.47%
Vestuarios, Blancos, Prendas Prot. Y Art.	-	25,226.45	0.47%
Herramientas Refacciones y Accesorios Men	-	14,854.40	0.27%
Servicios Básicos	-	223,159.00	4.12%
Servicios de Arrendamiento	-	323,903.75	5.98%
Serv. Profesionales Cient. Y Téc Otros Servicios	-	185,096.34	3.42%
Serv Int Rep Matto y Conservación	-	102,255.99	1.89%
Serv d/Comunicación Social y Púb.	-	79,796.53	1.47%
Serv de Traslado y Viáticos	-	206,281.06	3.81%
Servicios Oficiales	-	4,754.50	0.09%
Otros Servicios Generales	-	384,668.00	7.11%
<b>TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	-	<b>5,413,077.40</b>	<b>96.09%</b>
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	6,842.46	100.00%
Gastos generales	-	6,842.46	0.12%
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>		<b>213,319.02</b>	<b>3.79%</b>
Subsidios	-	168,074.32	100.00%
Subsidios	-	168,074.32	2.98%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Otros Ingresos Financieros	+	1,199.16	100.00%
Productos financieros	+	1,199.16	0.02%
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>46,443.86</b>	<b>0.82%</b>

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 MÉDICO D/ESTADO D/CHIAPAS**

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

CEC0108151B7

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS  
COMISION ESTATAL  
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE  
QUINTO DEL ESTADO DE CHIAPAS

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 31/12/2014.**

NOMBRE	2014	OBSERVACIONES
<b>CUENTA DE RESULTADOS (ESTADO DE ACTIVIDADES)</b>		

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

Subsidios y Subvenciones	\$ 5,633,238.88	Corresponde a los Ingresos efectivamente ministrados, de ejercicios anteriores y actuales a la fecha del Informe financiero
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>\$ 5,633,238.88</b>	
<b>5811/ S FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/RECURSOS DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 552,976.25</b>	
<b>5816/S FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS/RECURSOS DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 4,984,915.04</b>	
<b>5933/S OTROS SUBSIDIOS/RECURSOS DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 95,347.59</b>	
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Remuneración Personales de Carácter Permanente	\$ 1,231,798.98	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	\$ 1,768,701.40	
Seguridad Social/ Aportaciones al IMSS	\$ 245,589.20	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas/Previsión Social Múltiple	\$ 175,860.00	
Pago de estímulos a Servidores Públicos	\$ 105,000.00	
Mat. Admón, Emisión Doctos y Ar	\$ 186,527.40	
Alimentos y Utensilios	\$ 57,191.69	
Mat y Art Construc y Reparación	\$ 12,912.71	
Combustible y Lubricantes y Aditivos	\$ 79,500.00	
Vestuarios, Balncos, Prendas Prot. Y Art.	\$ 25,226.45	
Herramientas Refacciones y Accesorios Men	\$ 14,854.40	
Servicios Básicos	\$ 223,159.00	
Servicios de Arrendamiento	\$ 323,903.75	
Serv. Profesionales Client. Y Téc Otros Servicios	\$ 185,096.34	
Serv Int Rep Matto y Conservación	\$ 102,255.99	
Serv d/Comunicación Social y Púb.	\$ 79,796.53	



**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



**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 31/12/2014.**

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

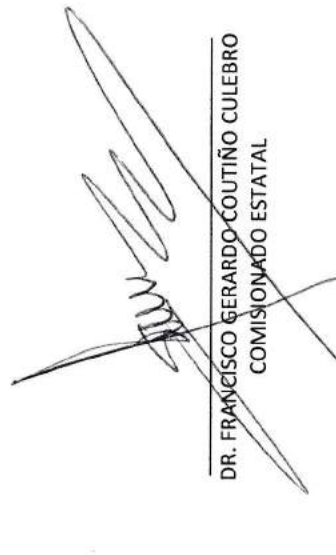
CUENTA DE RESULTADOS (ESTADO DE ACTIVIDADES)		
Serv de Traslado y Viáticos	\$ 206,281.06	
Servicios Oficiales	\$ 4,754.50	
Otros Servicios Generales	\$ 384,668.00	
Subsidios	\$ 168,074.32	Subsidio pagado a los trabajadores del ejercicio 2013Y 2014
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 5,581,151.72</b>	
Serv. Financ. Bancario y Comercial	\$ 6,842.46	
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 6,842.46</b>	
UTILIDAD DE OPERACIÓN	\$ 45,244.70	
<b>COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		

Otros Ingresos Financieros

Intereses Generados por recursos depositados a la cuenta bancaria de la CECAM

\$ 1,199.16
\$ 1,199.16
<b>\$ 46,443.86</b>

**Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**

  
 DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO  
 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

CEC0108151B7

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014



## INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

### Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Subsidios y subvenciones	+	\$	5,633,238.88	100.00%
5811/ S FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/RECURSOS DEL EJERCICIO		\$	552,976.25	
5816/S FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS/RECURSOS DEL EJERCICIO		\$	4,984,915.04	
5933/S OTROS SUBSIDIOS/RECURSOS DEL EJERCICIO		\$	95,347.59	

### Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos financieros		\$	1,199.16	
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>+</b>	<b>\$</b>	<b>5,634,438.04</b>	<b>100.00%</b>


## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

### Gastos de funcionamiento

Servicios Personales		\$	3,526,949.58	62.60%
Materiales y Suministros		\$	376,212.65	6.68%
Servicios Generales		\$	1,509,915.17	26.80%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$	6,842.46	0.19%

### Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Otros Gastos		\$	168,074.32	11.13%
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>5,587,994.18</b>	<b>99.20%</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>		<b>\$</b>	<b>46,443.86</b>	<b>0.82%</b>

  
DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO  
COMISIONADO ESTATAL

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



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

**COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO D/ESTADO D/CHIAPAS**

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

CEC0108151B7



**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

Subsidios y subvenciones	+	\$ 5,633,238.88	Este importe representa la cantidad aprobada en en presupuesto de egresos a la fecha del informe financiero.
5811/S FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/RECURSOS DEL EJERCICIO	\$	552,976.25	Este importe representa la cantidad aprobada de forma mensual como ampliación presupuestal, por concepto de Laudo, incremento salarial y subsidio del ejercicio 2014.
5816/S FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS/RECURSOS DEL EJERCICIO	\$	4,984,915.04	Este importe representa la cantidad ministrada, aprobada a la fecha del informe, como Presupuesto de Egresos 2014.
5933/S OTROS SUBSIDIOS/RECURSOS DEL EJERCICIO	\$	95,347.59	Este importe representa la cantidad aprobada por concepto de subsidio del ejercicio 2015.

**Otros Ingresos y Beneficios**

Ingresos financieros

\$ 1,199.16

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**

+ \$ 5,634,438.04

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**Gastos de funcionamiento**

Servicios Personales	\$	3,526,949.58	Este importe representa los pagos: Remuneraciones de Carácter Permanente \$ 1,231,798.98, Remuneraciones Adicionales y Especiales \$ 1,768,701.40, Seguridad Social \$ 245,589.20 Otras Prestaciones Sociales y Económicas \$175,860.00, Pago de Estimulos a Servidores Públicos \$ 105,000.00.
----------------------	----	--------------	---

Materiales y Suministros	\$	376,212.65	Este importe representa los pagos de Material de Administración, Emisión de Documentos y Artículos de Oficina \$ 186,527.40; Alimentación y Utencilios \$ 57,191.69; Material y Artículos de Construcción y Reparación \$ 12,912.71; Combustible y Aditivos \$ 79,500.00; Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores \$ 14,854.40; Vestuarios Refacciones y Herramientas \$ 25,226.45
--------------------------	----	------------	---



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

CEC0108151B7

COMISION ESTATAL  
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE  
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014**

Este importe representa los siguientes gastos: Servicios Básicos \$ 223,159.00; Arrendamiento \$ 323,903.75; Servicios Profesionales y Científicos y Tecnológicos \$ 185,096.34; Servicio Int. Rep. Matto. Y Conserv. \$ 102,255.99; Serv. De Comun. Social y Publicidad \$ 79,796.53; Servicio de Traslado y Viáticos \$ 206,281.06; Servicios Oficiales \$ 4,754.50. Otros Servicios Generales \$ 384,668.00

\$ 1,509,915.17  
\$ 6,842.46

Servicios Generales

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**

Este importe representa el pago a los trabajadores por concepto de subsidio correspondiente al ejercicio 2013 y 2014.

\$ 168,074.32  
\$ 5,587,994.18  
\$ 46,443.86

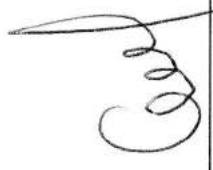
Otros Gastos

**Total de Gastos y Otras Pérdidas**

**Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio**



DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO  
COMISIONADO ESTATAL



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



**Estado de Cambios en la Situación Financiera ( Enero - Diciembre )**

DESCRIPCIÓN	ORIGEN	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<b>DISMINUCIONES EN ACTIVOS</b>		<b>AUMENTOS EN ACTIVOS</b>	
Fondos c/Afectación Específica	34,627.54	Bancos/Dependencias y Otros	126,196.60
Deudores Diverso p/Cobrar a CP	805,233.29	Dep Fdo Terceros Gntía y Admón	1,000.00
Mobiliario y Equipo de Admón	249,508.36	Cuenta p/Cobrar a Corto Plazo	186.69
Mobiliario y Eq Educacional yR	23,820.99		
Maquinaria, Otros Eqpos y Herr	47,264.35	<b>TOTAL AUMENTOS ACTIVOS</b>	<b>127,383.29</b>
Licencias	66,210.40		
		<b>DISMINUCIONES EN PASIVOS</b>	
<b>TOTAL DISMINUCIONES ACTIVOS</b>	<b>1,226,664.93</b>	Proveedores Pagar Corto Plazo	632.28
		Retenc y Contribuc Pagar a CP	386,440.70
<b>AUMENTOS EN PASIVOS</b>			
Otras Cuentas Por Pagar a C.P.	170.00	<b>TOTAL DISMINUCIONES PASIVOS</b>	<b>387,072.98</b>
<b>TOTAL AUMENTOS EN PASIVOS</b>	<b>170.00</b>	<b>DISMINUCIONES EN CAPITAL</b>	
		Resultados Ejercic Anteriores	1,161,334.76
<b>AUMENTOS EN CAPITAL</b>			
Resultados Ejerc Ahorro-Desaho	402,512.24	<b>TOTAL DISMINUCIONES CAPITAL</b>	<b>1,161,334.76</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO	46,443.86		
<b>TOTAL AUMENTOS EN CAPITAL</b>	<b>448,956.10</b>	<b>TOTAL RECURSOS APLICADOS:</b>	<b>1,675,791.03</b>
<b>TOTAL RECURSOS GENERADOS:</b>	<b>1,675,791.03</b>		

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO  
 COMISIONADO ESTATAL

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





DICIEMBRE EJERCICIO: 2014  
COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO  
CEC0108151B7  
AV MERIDA NO. 274 COL. HACIENDA

Página 2

COMISION ESTATAL  
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE  
MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

**Balance General Comparativo ( Enero - Diciembre )**

DESCRIPCIÓN	SDO. FIN. DICIEMBRE	SDO. INI. ENERO	AUMENTO	DISMINUCIÓN
<b>CAPITAL CONTABLE</b>				
Resultados Ejerc Ahorro-	0.00	-402,512.24	402,512.24	0.00
Resultados Ejercic Anteriores	750,500.37	1,911,835.13	0.00	1,161,334.76
RESULTADO DEL EJERCICIO	46,443.86	0.00	46,443.86	0.00
<b>TOTAL DE CAPITAL</b>	<b>796,944.23</b>	<b>1,509,322.89</b>	<b>448,956.10</b>	<b>1,161,334.76</b>
<b>TOTAL PASIVO-CAPITAL</b>	<b>936,338.95</b>	<b>2,035,620.59</b>	<b>449,126.10</b>	<b>1,548,407.74</b>

**Balance General Comparativo ( Enero - Diciembre )**

DESCRIPCIÓN	SDO. FIN. DICIEMBRE	SDO. INI. ENERO	AUMENTO	DISMINUCIÓN
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>				
Bancos/Dependencias y Otros	303,691.06	177,494.46	126,196.60	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>303,691.06</b>	<b>177,494.46</b>	<b>126,196.60</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
Fondos c/Afectación Específica	166,606.40	201,233.94	0.00	34,627.54
Dep Fdo Terceros Gntía y	16,000.00	15,000.00	1,000.00	0.00
Cuenta p/Cobrar a Corto Plazo	56,264.96	56,078.27	186.69	0.00
Deudores Diverso p/Cobrar a	203.00	805,436.29	0.00	805,233.29
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>239,074.36</b>	<b>1,077,748.50</b>	<b>1,186.69</b>	<b>839,860.83</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
Mobiliario y Equipo de Admón	282,885.81	532,394.17	0.00	249,508.36
Mobiliario y Eq Educacional yR	55,983.61	79,804.60	0.00	23,820.99
Maquinaria, Otros Eqpos y Herr	54,704.11	101,968.46	0.00	47,264.35
<b>TOTAL DE ACTIVO FIJO</b>	<b>393,573.53</b>	<b>714,167.23</b>	<b>0.00</b>	<b>320,593.70</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				
Licencias	0.00	66,210.40	0.00	66,210.40
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>66,210.40</b>	<b>0.00</b>	<b>66,210.40</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>936,338.95</b>	<b>2,035,620.59</b>	<b>127,383.29</b>	<b>1,226,664.93</b>
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>				
Servicios Personales Pagar CP	1,592.68	1,592.68	0.00	0.00
Proveedores Pagar Corto Plazo	811.88	1,444.16	0.00	632.28
Retenc y Contribuc Pagar a CP	136,820.16	523,260.86	0.00	386,440.70
Otras Cuentas Por Pagar a	170.00	0.00	170.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO</b>	<b>139,394.72</b>	<b>526,297.70</b>	<b>170.00</b>	<b>387,072.98</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>139,394.72</b>	<b>526,297.70</b>	<b>170.00</b>	<b>387,072.98</b>

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

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

**NOTAS DE MEMORIA**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS
1113	Banco/Dependencias y Otros	Derivado de cancelación de los fondos revolventes, la cuenta no existe nada en efectivo, la cantidad que se refleja en la cuenta de bancos contiene un saldo de ejercicios anteriores por la cantidad de \$ 185,429.79, mismo que pertenecen a este ejercicio que se informa la cantidad de \$ 118261.27 que pertenece a la cuenta 8506605567 y la \$ 28.01 de la cuenta 28.01 del banco Scotiabank Inverlat. Cabe hacer mención que el saldo de ejercicio anterior existe en libros pero no en el estado de cuenta.
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	En el mes de diciembre se realizó la baja de bienes muebles, ya que el valor de ellos eran menor a los 35 veces el salario mínimo en el D.F., y de conformidad con la Normatividad Contable se sometió a la Junta de Consejo, para la baja de estos. Por lo consiguiente existió una disminución en el valor que se encontraba registrado en libros.
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Derivado de la antigüedad de este saldo se llevó a cabo la baja, que tenía impuesta como deuda a pagar la C. Gómez Dávila Adriana Josefina, toda vez que, de acuerdo al recurso que se le impuso ante la Función Pública, feneció el término. Se sometió para acuerdo de la Junta de Consejo, para la aprobación de la baja, misma que fue aprobada el día 05 de diciembre del ejercicio 2014, toda vez, que de acuerdo a la resolución ya es totalmente incobrable. Cabe hacer Mención que la baja de esta cuenta tenía relación directa con la cuenta 2117 Retención y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.- ya que la persona quien fungía como Jefa de Unidad en los ejercicios anteriores, realizaba las retenciones y no eran enteradas al SAT, por lo que se afectó esta cuenta.

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

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



**NOTAS DE MEMORIA**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

COMISION ESTATAL  
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE  
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS
--------	-------------	-------

**Nota:** Por las afectaciones realizadas y descritas con antelación en las cuentas; se anexa a este informe financiero el soporte documental.



---

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO  
COMISIONADO ESTATAL



---

LI. 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

CEC0108151B7

**INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO AL 31/12/2014**

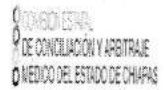
NUM. DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	IMPORTE
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,587,994.18
	Total	
5111	Remuneraciones de Carácter Permanente	1,231,798.98
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,768,701.40
5114	Seguridad Social	245,589.20
5115	Otras Prestaciones sociales y Económicas	175,860.00
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	105,000.00
5121	Materiales de Administración, Emisión Doctos y Art.	186,527.40
5122	Alimentos y Utensilios	57,191.69
5124	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	12,912.71
5126	Combustibles Lubricantes y Aditivos	79,500.00
5127	Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Art.	25,226.45
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,854.40
5131	Servicios Básicos	223,159.00
5132	Servicios de Arrendamiento	323,903.75
5133	Servicios Profesionales Cientificos y Tec. Otros Serv	185,096.34
5134	Servicios financieros, Bancarios y Comerciales	6,842.46
5135	Servicios Int Rep Mantenimiento y Conservación	102,255.99
5136	Servicio de Comunicación Social y Publicidad	79,796.53
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	206,281.06
5138	Servicios Oficiales	4,754.50
5139	Otros Servicios Generales	384,668.00
5231	Subsidios	168,074.32
		5,587,994.18
8260	Según Balanza de Comprobación, saldo de las cuentas Presupuesto de Egresos Ejercido	5,587,994.18
	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 D/ESTADO D/CHIAPAS**

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

CEC0108151B7

**INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO AL 31/12/2014**



**NUM. DE  
CUENTA**

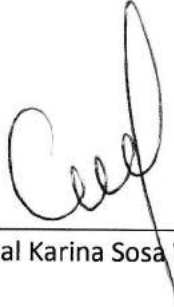
**NOMBRE DE CUENTA**

**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. Francisco Gerardo Coutiño Culebro

  
\_\_\_\_\_  
LI. Chantal Karina Sosa Velasco



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

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

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

COMISION ESTATAL  
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE  
MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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	5,633,238.88				5,633,238.88
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			46,443.86		46,443.86
Resultados de Ejercicios Anteriores		750,500.70			750,500.70
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	5,633,238.88	750,500.70	46,443.86		6,430,183.44
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			46,443.86		46,443.86
Resultados de Ejercicios Anteriores		750,500.70			750,500.70
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2014	5,633,238.88	750,500.70	46,443.86		6,430,183.44

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO  
COMISIONADO ESTATAL

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



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

**COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO D/ESTADO D/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. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



NUM. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
	<b>Cuentas de Pasivo</b>					
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			-1,592.68		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			-811.88		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			-136,820.16		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-170.00		
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 Equivalestes					
4393						
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					
	<b>Egresos del Año en Curso</b>					
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					
5599	Otros Gastos Varios					

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 MÉDICO D/ESTADO D/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. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NUM. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos					
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,984,915.04	100%			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	648,323.84	100%			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,587,994.18	99%		5,587,994.18	99%
8270	Presupuesto de Egresos Pagado					
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	45,244.70	0.80%			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				5,587,994.18	99%
	<b>Análisis del Saldo</b>					
	<b>Bancos</b>				542,765.42	100%
1113	Bancos/Dependencias y Otros					
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			303,691.06		
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	<b>Otras Cuentas</b>					
	<b>Cuentas del Activo</b>				239,074.36	
1111	Efectivo					
1115	Fondos con Afectación Específica			166,606.40		
	Depósito de Fondos de Terceros en Garantía y/o					
1116	Administración			16,000.00		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			56,264.96		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			203.00		
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					

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

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

**NOTAS DE MEMORIA**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

COMISION ESTATAL  
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE  
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS
1113	Banco/Dependencias y Otros	Derivado de cancelación de los fondos revolventes, la cuenta no existe nada en efectivo, la cantidad que se refleja en la cuenta de bancos contiene un saldo de ejercicios anteriores por la cantidad de \$ 185,429.79, mismo que pertenecen a este ejercicio que se informa la cantidad de \$ 118261.27 que pertenece a la cuenta 8506605567 y la \$ 28.01 de la cuenta 28.01 del banco Scotiabank Inverlat. Cabe hacer mención que el saldo de ejercicio anterior existe en libros pero no en el estado de cuenta.
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	En el mes de diciembre se realizó la baja de bienes muebles, ya que el valor de ellos eran menor a los 35 veces el salario mínimo en el D.F., y de conformidad con la Normatividad Contable se sometió a la Junta de Consejo, para la baja de estos. Por lo consiguiente existió una disminución en el valor que se encontraba registrado en libros.
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Derivado de la antigüedad de este saldo se llevó a cabo la baja, que tenía impuesta como deuda a pagar la C. Gómez Dávila Adriana Josefina, toda vez que, de acuerdo al recurso que se le impuso ante la Función Pública, feneció el término. Se sometió para acuerdo de la Junta de Consejo, para la aprobación de la baja, misma que fue aprobada el día 05 de diciembre del ejercicio 2014, toda vez, que de acuerdo a la resolución ya es totalmente incobrable. Cabe hacer Mención que la baja de esta cuenta tenía relación directa con la cuenta 2117 Retención y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.- ya que la persona quien fungía como Jefa de Unidad en los ejercicios anteriores, realizaba las retenciones y no eran enteradas al SAT, por lo que se afectó esta cuenta.



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

CEC0108151B7

AV MERIDA No.274, COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2014

SCOTIABANK INVERLAT

CUENTA 08506605567

CONCEPTO:	SALDO EN LIBROS	SALDO EN BANCOS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	118,233.26	188,182.61

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

3162	30/05/2014	MARTHA ELENA DEL PUERTO	867.86
3457	12/12/2014	COMERCIALIZADORA NANDALUMI	6,500.00 <sup>11</sup>
3469	15/12/2014	DESARROLLOS ADMITIVOS APLICADOS	4,641.63 <sup>11</sup>
3476	31/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO	925.00 <sup>11</sup>
3477	31/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO	1,910.00 <sup>11</sup>
3479	31/12/2014	RADIO MOVIL DIPSA	2,547.00 <sup>11</sup>
3480	31/12/2014	SISTEMA DE SEGURIDAD APLICADA	348.00 <sup>11</sup>
3481	31/12/2014	CHANTAL KARINA SOSA	18,279.00 <sup>11</sup>
3482	31/12/2014	CHANTAL KARINA SOSA	33,494.86 <sup>11</sup>

NOTA: DIF. CONSIDRADA EN BCOS Y NO EL LIBROS  
 PAGO DE COMPLEMENTARIA FEDERAL \$ 436.00 <sup>11</sup>

<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>118,669.26</b>	<b>118,669.26</b>
-------------------------	-------------------	-------------------

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO  
 COMISIONADO ESTATAL

L.I. CHANTAL KARINA SOSA VEL  
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOY  
 ADMINISTRATIVO

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

CEC0108151B7

AV MERIDA No.274, COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2014

SCOTIABANK INVERLAT

CUENTA 08506967345

COMISIÓN ESTATAL  
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE  
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS



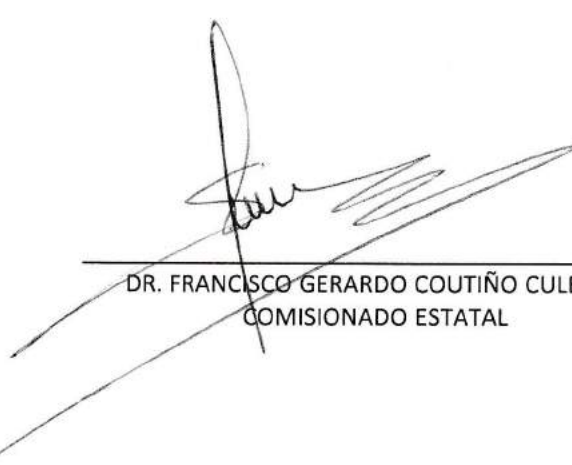
CONCEPTO:  
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SALDO EN LIBROS	SALDO EN BANCOS
28.01	28.01

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

TOTAL CONCILIADO

28.01      28.01

  
DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO  
COMISIONADO ESTATAL

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