



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Estados Financieros Mes de junio

2014

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

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

CEC0108151B7

Estado de Situación Financiera al 30/06/2014



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

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

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL

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



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

COMISION ESTATAL
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE

2014

OBSERVACIONES

Efectivo y Equivalentes
Sumas 392,676.17
392,676.17

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

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

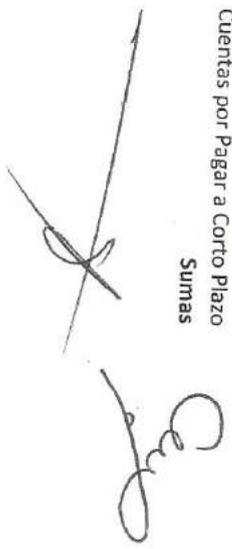
Este saldo refleja las afectaciones de los fondos subsidiados a través de ministraciones. Un depósito en garantía de \$15,000.00 al Sr. Jose Ernesto Mazariegos Zenteno por arrendamiento, Saldo de ejercicios anteriores, (2006,2007,2008.) Procedimiento Administrativo ante la Función Pública en contra de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



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

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



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

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

DR. FRANCISCO GERARDO COUTINO CUIEBRO
COMISIONADO ESTATAL

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

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

CEC010815187

COMISION ESTATAL
 DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
 MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Estado de Situación Financiera al 30/06/2014

ACTIVO

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

Activos y Equivalentes		Servicios personales por pagar CP	\$	1,592.35	
	\$	11,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	811.88
	\$	381,676.17	Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$	553,597.36
	\$	144,160.73	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$	1,605.83
	\$	536,836.90	Subtotal Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$	557,607.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Deposito de Fondo a Terceros por Garantía Ad	\$	15,000.00			
Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo	\$	56,386.65			
Recepciones Diversos p/Cobrar a Corto Plazo	\$	822,800.46	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$	557,607.42
Derechos a Recibir Bienes y/o Servicios	\$				
Subtotal Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$	894,187.11			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$	1,431,024.01	TOTAL PASIVO	\$	557,607.42

ACTIVO NO CIRCULANTE

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Bienes Muebles		Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	1,303,097.03	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$	407,387.93	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$	100,329.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	57,671.61			
Mobiliario, otros Equipos y Herramientas	\$	64,949.90	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$	1,403,426.03
Subtotal Bienes Muebles	\$	530,009.44			

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE

\$ 530,009.44

TOTAL ACTIVO

\$ 1,961,033.45 TOTAL PASIVO+HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO \$ 1,961,033.45

CUENTAS DE ORDEN EN BALANCE GENERAL

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

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
 COMISIONADO ESTATAL

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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

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



AL 30 DE JUNIO DE 2014

CUENTA

NOMBRE

2014

OBSERVACIONES

1123 Deudores Diversos p/Cobrar Corto Plazo

Sumas

822,800.46
822,800.46

Corresponde a un saldo de ejercicios anteriores, (2006,2007,2008,) Procedimiento Administrativo ante la Función Pública en contra de la C. Gómez Davila Adriana Josefina. Proceso que ya feneció. Este monto se someterá a la Junta de consejo para su cancelación. Tipo: Gasto corriente del presupuesto de ejercicios anteriores.

1241 Mobiliario y Equipo de Administración

407,387.93

Representa en importe, el mobiliario y equipo con el que cuenta la CECAM, adquiridos desde el ejercicio 2001, mismos que no se le aplicaron las tasas de depreciación hasta la fecha del informe, de los cuales algunos de estos bienes están totalmente inservibles. Los cuales serán dados de baja contablemente en el mes de julio del este año.

1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

57,671.61

Representa en importe, del mobiliario y equipo educativo y recreativo, con el que cuenta la CECAM, adquiridos desde el ejercicio 2001, mismos que no se le aplicaron las tasas de depreciación hasta la fecha del informe, de los cuales algunos de estos bienes están totalmente inservibles. Los cuales serán dados de baja contablemente en el mes de julio del este año.

1246 Maquinaria, Otros 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
Sumas

-
1,592.35
1,592.35

Saldo de ejercicios anteriores, por inconsistencia en el registro contable.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

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



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

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

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

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

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CUEBRO
COMISIONADO ESTATAL

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

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

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

CEC0108151B7

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



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

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

Otros Ingresos y Beneficios

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento

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

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

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

DR. FRANCISCO GERARDO MOUTIÑO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL

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



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

CEC0108151B7

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Subsidios y subvenciones

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

5811/ S FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/RECURSOS DEL EJERCICIO

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

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

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

SALDO DE MESES ANTERIORES

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

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos financieros

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

Total de Ingresos y Otros Beneficios

+ \$ 2,504,371.60

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de funcionamiento

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

Servicios Personales

\$ 223,655.43 Este importe representa los pagos de Material de Administración, Emisión de Documentos y Artículos de Oficina \$ 135,871.36; Alimentación y Utencilios \$ 20,516.68; Material y Artículos de Construcción y Reparación \$ 7,581.15; Combustible y Aditivos \$ 39,000.00; Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores \$ 2,873.40; Vestuarios, Blancos, Prendas Protec. y Atr. \$ 17,812.84.

Materiales y Suministros

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

COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
 MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30/06/2014

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

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
 COMISIONADO ESTATAL

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



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 30/06/2014.

SECRETARÍA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
COMISION DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Subsidios y Subvenciones

\$ 2,504,272.62

UTILIDAD BRUTA

\$ 2,504,272.62

5811/ S FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/RECURSOS DEL EJERCICIO

\$ 30,000.00

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

\$ 323,210.35

SALDO DE MESES ANTERIORES

\$ 2,151,062.27

Gastos de Funcionamiento

Remuneración Personales de Carácter Permanente

\$ 592,780.92

Remuneraciones Adicionales y Especiales

\$ 650,048.64

Seguridad Social/ Aportaciones al IMSS

\$ 111,359.85

Otras Prestaciones Sociales y Económicas/Previsión Social Múltiple

\$ 77,940.00

Pago de estímulos a Servidores Públicos

\$ 9,000.00

Mat. Admón, Emisión Doctos y Ar

\$ 135,871.36

Alimentos y Utensilios

\$ 20,516.68

Mat y Art Construc y Reparación

\$ 7,581.15

Combustible y Lubrificantes y Aditivos

\$ 39,000.00

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Atr.

\$ 17,812.84

Herramientas Refacciones y Accesorios Men

\$ 2,873.40

Servicios Básicos

\$ 96,698.80

Servicios de Arrendamiento

\$ 152,253.26

Serv. Profesionales Client. Y Téc Otros Servicios

\$ 77,718.52

Serv Int Rep Matto y Conservación

\$ 21,731.99

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

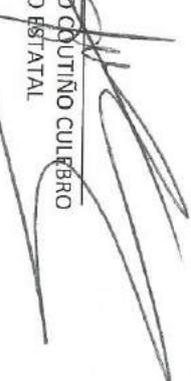
Representa las Erogaciones y/o Gastos de Operación para el funcionamiento de la CECAM al mes del Informe, por conceptos tales como: servicios personales (sueldos de personal, compensaciones y prestaciones), material de oficina, suministros, gasto por servicios básicos, arrendamiento de locales de oficinas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

CEC0108151B7

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 30/06/2014.

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

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
 COMISIONADO ESTATAL



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



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

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

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL

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



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

Notas al Estado de Variación del Activo

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

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



Estado de Cuenta

CHEQUES

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



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

R.F.C. Cliente CEC0108151B7
Sucursal QUINTA NORTE

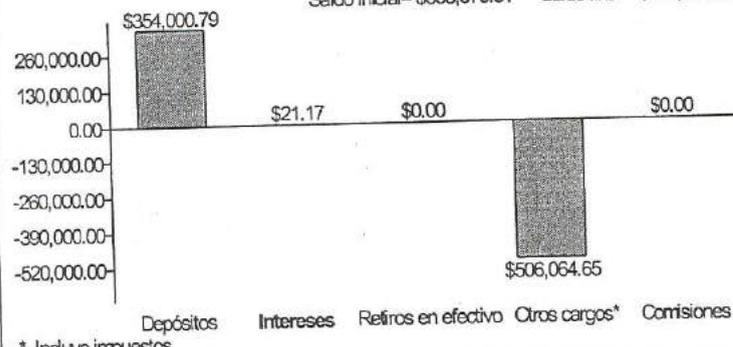
Plaza TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.

Resumen de Saldos

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

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

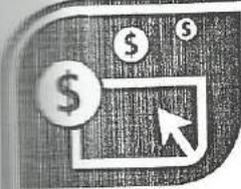
Saldo inicial= \$338,375.81 Saldo final= \$186,333.12



* Incluye impuestos

Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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



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

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

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

Detalle de tus movimientos

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 JUN	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC RD1841003QU4	03643 00000085 3166		\$2,547.00	\$274,408.50
15 JUN	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TIME840315 KT6	01217 08490000 3164		\$4,436.00	\$269,972.50
15 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI 11300 OPPC 42 BBVA BANCO MEX CASH0100140612109366	7001 XX71 1	\$109,288.24		
15 JUN	CHEQUE PAGADO	8006 QN08 3170		\$3,347.90	\$375,912.84
15 JUN	CHEQUE PAGADO	8004 XC91 3171		\$2,766.10	
15 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 429311 12:06:11 0/0.00	7001 BI01 165075345		\$2,114.22	
15 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 429617 12:06:18 0/0.00	7001 BI01 165075409		\$2,021.16	
15 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 430019 12:06:27 0/0.00	7001 BI01 165075522		\$1,926.64	
15 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 430340 12:06:33 0/0.00	7001 BI01 165075582		\$1,952.67	
15 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 430722 12:06:41 0/0.00	7001 BI01 165075617		\$2,357.57	
15 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 431055 12:06:47 0/0.00	7001 BI01 165075676		\$8,303.27	
15 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 431662 12:06:59 0/0.00	7001 BI01 165075754		\$12,389.43	
15 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 432073 12:07:07 0/0.00	7001 BI01 165075862		\$8,303.35	
15 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 432427 12:07:13 0/0.00	7001 BI01 165075910		\$5,424.56	
15 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 432775 12:07:20 0/0.00	7001 BI01 165075948		\$4,556.69	
15 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 433139 12:07:27 0/0.00	7001 BI01 165076023		\$3,862.55	
15 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin junio 2014 433625 12:07:36 0/0.00	7001 BI01 165076099		\$4,065.90	\$315,868.73
16 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI 11300 OPPC 0043 BBVA BANCO MEX 002601001406160000116535	7001 XX71 1	\$9,379.32		
16 JUN	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VAGJ67122915A	02184 R1894410 3159		\$1,518.44	
16 JUN	CHEQUE PAGADO	8002 XB53 3174		\$2,061.66	
16 JUN	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC COCF541002H-V1	01207 50580000 3175		\$15,218.18	
16 JUN	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MAZE670309994	07254 24590000 3183		\$15,900.00	
16 JUN	CHEQUE PAGADO	8006 QN08 3184		\$9,236.37	\$281,313.40

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



Detalle de tus movimientos

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

Detalle de tus movimientos

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

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

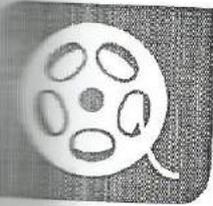
LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00

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



¡INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRÁS ACCESO A UNA LÍNEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



¡Con Scotiabank, tienes 2x1 en Cinemex!

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

Consulta más en: scotiabank.com.mx

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

advertencias

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

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:

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

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirígase a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01(800) 999 8080

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

dirección www.condusef.gob.mx

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

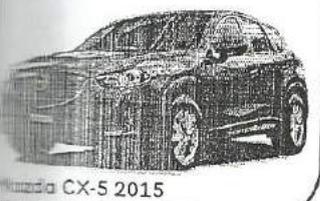
Con Cuenta Única®, ganar una de las camionetas rojas es ¡muy fácil!

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

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

Gana
Gana

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



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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

Clasificación Fiscal de tu Estado de Cuenta

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

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	CEC0108151B7
No. de cuenta:	08506605567
Folio fiscal:	69E739E7-52FD-4996-807A-A7A39050CDC5
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000203285735
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2014-06-30T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2014-07-01T13:38:34
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2014-06-30
Unidad de medida:	Servicio
Totales e Impuestos	
Total de Ingreso:	0.00
Impuesto al Valor Agregado	
Total IVA trasladado:	0.00
Total de impuestos retenidos	
Total ISR retenido:	0.00
Sello Digital del Emisor	
C1gu/f/ar1BdAPrUUPcSsCB0bLB2vUpSHIBHqUuOX/f35j+68PSueG8Vbtmg0/0sID1z66GxN9KtrkR0rVmMQwiq80luf+J9detQYfy/KDajexxDmRUa7pRvrJ6iB0d1tgVNSN8xkiR41wYVFF8cN3Z0/qaxrpNJwyl714k=	
Sello Digital del SAT	
N+b9xtU53WRofR1Xy4Z5LSYGRrgTYAa82bdZkPxfSUM0DF/OUldBG+qe5on4ESgzKxps2r0hBNjANSkFh4A1iqAVhidJ/XmiHnXDv+Q/Ald9tyfyWJMD9s4yGrqRzhT8UPN9GGjfoMEEjSfagizv2pfsnJOv1wLaw5lljOg=	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT	
1.0 69E739E7-52FD-4996-807A-A7A39050CDC5 2014-07-01T13:38:34 C1gu/f/ar1BdAPrUUPcSsCB0bLB2vUpSHIBHqUuOX/f35j+68PSueG8Vbtmg0/0sID1z66GxN9KtrkR0rVmMQwiq80luf+J9detQYfy/KDajexxDmRUa7pRvrJ6iB0d1tgVNSN8xkiR41wYVFF8cN3Z0/qaxrpNJwyl714k= 00001000000203285735	

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