

Estados Financieros Mes De Mayo

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
 CECD10815187



Estado de Situación Financiera al 31/05/2014

ACTIVO	PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	\$ 604,505.77	Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$ 520,141.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 886,411.89	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo \$ 1,605.83
Derecho a Recibir Bienes y/o Servicios	\$ 8,193.60	
Total de Activos Circulantes	\$ 1,499,111.26	Total de Pasivos Circulantes \$ 521,747.26
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	\$ 714,167.23	
Activos Intangibles	\$ 66,210.40	TOTAL DE PASIVOS \$ 521,747.26
Total de Activos no Circulantes	\$ 780,377.63	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO \$ 1,757,741.63
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 2,279,488.89	TOTAL PASIVO+HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO \$ 2,279,488.89

CUENTAS DE ORDEN EN BALANCE GENERAL		
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 3,531,457.17	Presupuesto de Egresos Aprobado \$ 4,984,915.04
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 1,902,724.46	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



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE 2014

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

Efectivo y Equivalentes	604,505.77	
Sumas	604,505.77	

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. 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 \$403,554.60, Banco Scotiabank Inverlat Cta. Num. 0856605567, Tipo: Presupuesto institucional, el cual es a ejercer a corto plazo

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. Un depósito en garantía de \$ 15,000.00 al Sr. Jose Ernestino 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. 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: \$ 56,073.37, ejercicio actual \$ 308.14

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	886,411.89	
Sumas	886,411.89	
Derecho a Recibir Bienes y/o Servicios	8,193.60	
Sumas	8,193.60	

Anticipo a Proveedor por concepto de elaboración de uniformes \$ 4,303.60 (Juan Carlos Camacho Micell) Y por elaboración de Tripticos \$ 3,890.00 (Rosa Rodriguez Alvarez) Tipo: Gasto corriente.



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE 2014

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

Bienes Muebles	714,167.23	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. cantidad \$ 532,394.17, Mobiliario y Equipo de Administración; \$ 79,804.60 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo; \$ 101,968.46 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 hará la baja una vez que se presenten los casos ante la Junta de Consejo.
---------------------	-----------	---

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	517,737.20	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 siguiera la C. Gómez Davila Adriana Josefina. Se esta trabajando sobre la factibilidad de pago en el mes de julio del año en curso. \$ 517,737.20
Sumas	517,737.20	



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO 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 \$ 248,418.74 y Resultado de ejercicios anteriores la cantidad de \$ 1,509,322.89
Sumas	- 1,605.83	
Hacienda Pública/Patrimonio	- 1,757,741.63	
Sumas	- 1,757,741.63	
CUENTAS DE ORDEN DE BALANCE		
Presupuesto de Egresos Aprobado	- 4,984,915.04	Registra para Control Interno, el Presupuesto de Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2014.
Sumas	- 4,984,915.04	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,531,457.17	Registra el saldo del presupuesto pendiente de ejercer en el Ejercicio Fiscal 2014 a la fecha del Estado financiero.
Sumas	3,531,457.17	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	- 449,266.59	Aplicación al Presupuesto de Egresos 2014. 375,000 Aprobación para un laudo y 74,266.59 por concepto de subsidios del personal.
-	- 449,266.59	
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,902,724.46	Representa el saldo del presupuesto efectivamente ejercido en el Ejercicio Fiscal 2014 a la fecha del Estado Financiero.
Sumas	1,902,724.46	

DR. FRANCISCO GERARDO COUTINO CULEBRO
COMISIONADO EJECUTIVO

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 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
 MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Estado de Situación Financiera al 31/05/2014



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes		Servicios personales por pagar CP	\$ 1,592.35
Efectivo	\$ 11,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 811.88
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 448,554.60	Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 517,737.20
Fondos c/Afectación Específica	\$ 144,951.17	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$ 1,605.83
Subtotal Efectivo y Equivalentes	\$ 604,505.77	Subtotal Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 521,747.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
Deposito de Fondo a Terceros por Garantía Ad	\$ 15,000.00		
Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo	\$ 56,381.51		
Obligaciones Diversos p/Cobrar a Corto Plazo	\$ 815,030.38	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 521,747.26
Derecho a Recibir Bienes y/o Servicios	\$ 8,193.60		
Subtotal Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 894,605.49		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 1,499,111.26	TOTAL PASIVO	\$ 521,747.26
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Bienes Muebles		Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 1,509,322.89
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 532,394.17	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 248,418.74
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 79,804.60		
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$ 101,968.46	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,757,741.63
Subtotal Bienes Muebles	\$ 714,167.23		
Activos Intangibles			
Compras	\$ 66,210.40		
Subtotal Activos Intangibles	\$ 66,210.40		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 780,377.63		
TOTAL ACTIVO	\$ 2,279,488.89	TOTAL PASIVO+HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 2,279,488.89
CUENTAS DE ORDEN EN BALANCE GENERAL			
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 3,531,457.17	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 4,984,915.04
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 1,902,724.46	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 COUTINO CULEBRO
 COMISIONADO ESTATAL

LUICHANTAL IKARINA SOSA VELASCO
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA	NOMBRE	2014	OBSERVACIONES
1111 Efectivo		11,000.00	
	Sumas	11,000.00	
1113 Bancos/Dependencias y Otros		448,554.60	
	Sumas	448,554.60	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		144,951.17	
	Sumas	144,951.17	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 Ernestino Mazariegos Zenteno
1122 Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo		56,381.51	
	Sumas	56,381.51	Registra importes de subsidio al empleo pagado de ejercicios anteriores, 2001 al 2013: \$ 56,073.37, ejercicio actual \$ 308.14.

EMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO D/ESTADO D/CHIAPAS
AVENIDA MENDO, No. 274 EOL. LA HACIENDA, Tuxtla Gutiérrez, CHIAPAS, C.P. 29030
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2014

CONSEJO ESTATAL
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CUENTA	NOMBRE	2014	OBSERVACIONES
1123	Deudores Diversos p/Cobrar Corto Plazo Sumas	815,030.38 <u>815,030.38</u>	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.
1131	Derecho a Recibir Bienes y/o Servicios Sumas	8,193.60 <u>8,193.60</u>	Anticipo a Proveedor por concepto de elaboración de uniformes \$ 4,303.60 (Juan Carlos Carmacho Miceli) y por elaboración de Tripticas \$ 3,890.00 (Rosa Rodriguez Alvarez) Tipo: Gasto corriente.
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	532,394.17	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.
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	79,804.60	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 estan totalmente inservibles. Los cuales seran dados de baja contablemente en el mes de julio del este año.



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA	NOMBRE	2014	OBSERVACIONES
1246	Maquinaria, Otros Eqpos y Herramientas	101,968.46	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 estan totalmente inservibles. Los cuales seran dados de baja contablemente en el mes de julio del este año.
1254	Licencias	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	Saldo de ejercicios anteriores, por inconsistencia en el registro contable.
2111	Servicios personales por pagar CP	1,592.35	Contempla la provisión de recursos para Arrendamiento de Equipos de Fotocopiado
	Sumas	1,592.35	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 la C. Gómez Davila Adriana Josefina. Se esta trabajando sobre la factibilidad de pago en el mes de julio del año en curso.
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	811.88	
	Sumas	811.88	
2117	Retenciones y Contribuciones Pagar Corto Plazo	517,737.20	
	Sumas	517,737.20	
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 Solis Gómez de \$ 1,435.83 y \$170.00 a favor de la C. Chantal Karina Sosa Velasco.
	Sumas	1,605.83	

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE 2014

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

3220	Resultado de Ejercicios Anteriores	-	
	Sumas	1,509,322.89	
		-	
		1,509,322.89	

Se integra en el saldo de esta cuenta, las cifras correspondientes a Patrimonio, Decrementos y Rectificaciones; así como el traspaso de la cuenta 3210 a la 3220.

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	-	
	Sumas	4,984,915.04	
		-	
		4,984,915.04	

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

8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	
	Sumas	3,531,457.17	
		-	
		3,531,457.17	

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

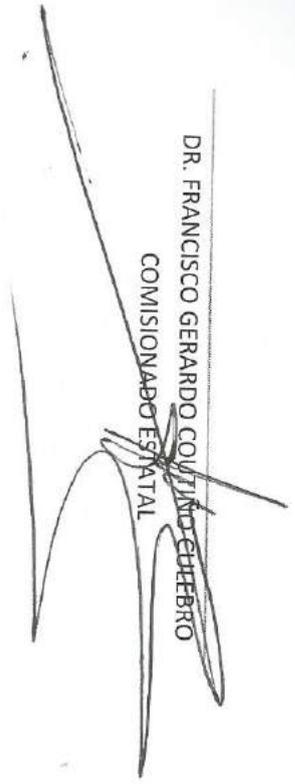
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	
	Sumas	449,266.59	
		-	
		449,266.59	

Aplicación al Presupuesto de Egresos 2014, 375,000 Aprobación para un laudo y 74,266.59 por concepto de subsidios del personal.

8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	-	
	Sumas	1,902,724.46	
		-	
		1,902,724.46	

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

DR. FRANCISCO GERARDO COUTINHO CHEBRO
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

CEC010815187

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01/01/2014 AL 31/05/2014



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

	+	\$	2,151,062.27	100.00%
Subsidios y subvenciones		\$	30,000.00	
5811/ S FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/RECURSOS DEL EJERCICIO		\$	465,299.12	
5816/S FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS/RECURSOS DEL EJERCICIO		\$	1,655,763.15	

SALDO DE MESES ANTERIORES

Otros Ingresos y Beneficios

		\$	80.93	
Ingresos financieros	+	\$	2,151,143.20	100.00%

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento

		\$	1,213,963.18	56.43%
Servicios Personales		\$	79,307.14	3.69%
Materiales y Suministros		\$	529,881.83	24.63%
Servicios Generales		\$	6,842.46	0.56%

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

		\$	72,729.85	13.73%
Otros Gastos	-	\$	1,902,724.46	88.44%
Total de Gastos y Otras Pérdidas		\$	248,418.74	11.55%

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
 COMISIONADO ESTATAL

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



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Subsidios y subvenciones

+ \$ 2,151,062.27

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 Martínez. De los cuales queda pendiente de pago la cantidad de \$ 180,000.00

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

\$ 465,299.12

Este importe representa la cantidad ministrada, aprobada a la fecha del informe:

SALDO DE MESES ANTERIORES

\$ 1,655,763.15

Este importe representa el saldo de ministraciones de ejércidos anteriores.

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos financieros

\$ 80.93

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

+ \$ 2,151,143.20

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento

Servicios Personales

\$ 1,213,963.18

Este importe representa los pagos: Remuneraciones de Carácter Permanente \$ 493,984.10, Remuneraciones Adicionales y Especiales \$ 543,567.00, Seguridad Social \$ 102,462.08, Otras Prestaciones Sociales y Económicas \$ 64,950.00, Pago de Estímulos a Servidores Públicos \$ 9,000.00.

Materiales y Suministros

\$ 79,307.14

Este importe representa los pagos de Material de Administración, Emisión de Documentos y Artículos de Oficina \$ 28,149.90; Alimentación y Utensilios \$ 8,579.09; Material y Artículos de Construcción y Reparación \$ 7,483.15; Combustible y Aditivos \$ 32,500.00; Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores \$ 2,595.00.

Servicios Generales
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarios

Este importe representa los siguientes gastos: Servicios Básicos \$ 83,416.00; Arrendamiento \$ 128,503.49; Servicios Profesionales y Científicos y Tecnológicos \$ 74,614.49; Servicio Int. Rep. Matto. Y Conserv. \$ 17,952.79; Serv. De Comun. Social y Publicidad \$ 21,000.00; Servicio de Traslado y Viáticos \$ 43,335.56; Servicios Oficiales \$ 4,754.50.
Otros Servicios Generales \$ 156,305.00
Este importe representa el pago de un servicio comercial, fletes.
\$ 6,842.46

Otros Gastos
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

Este importe representa el pago a los trabajadores por concepto de subsidio correspondiente al ejercicio 2013.
\$ 72,729.85
\$ 1,902,724.46
\$ 248,418.74

DR. FRANCISCO GERARDO CORTIÑO CUELLERO
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, TUKTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030

CEC0108151B7

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31/05/2014

COMISION ESTATAL
 DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
 MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	+	2,151,062.27	100.00%
Subsidios y Subvenciones	+	2,151,062.27	100.00%
UTILIDAD BRUTA		30,000.00	
RECURSOS/FONDOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/RECURSOS DEL EJERCICIO		465,299.12	
RECURSOS/FONDOS FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS/RECURSOS DEL EJERCICIO		\$ 1,655,763.15	
SALDO DE MESES ANTERIORES		493,984.10	27.10%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		543,567.00	29.81%
Remuneración Personales de Carácter Permanente		102,462.08	5.62%
Remuneraciones Adicionales y Especiales		64,950.00	3.56%
Seguridad Social/ Aportaciones al IMSS		9,000.00	0.49%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas/Previsión Social Múltiple		28,149.90	1.54%
Pago de Estimulos a Servidores Públicos		8,579.09	0.47%
Mat. Admón, Emisión Doctos y Ar		7,483.15	0.41%
Alimentos y Utensilios		32,500.00	1.78%
Mat y Art Construc y Reparación		2,595.00	0.14%
Combustible y Lubricantes y Aditivos		83,416.00	4.58%
Herramientas Refacciones y Accesorios Men		128,503.49	7.05%
Servicios Básicos		74,614.49	4.09%
Servicios de Arrendamiento		17,952.79	0.98%
Serv. Profesionales Cient. Y Téc Otros Servicios		21,000.00	1.15%
Serv Int Rep Matto y Conservación		43,335.56	2.38%
Serv d/Comunicación Social y Púb.		4,754.50	0.26%
Serv de Traslado y Viáticos		156,305.00	8.57%
Servicios Oficiales		1,823,152.15	84.76%
Otros Servicios Generales		6,842.46	100.00%
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		6,842.46	0.32%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		321,067.66	14.93%
Gastos generales		72,729.85	100.00%
UTILIDAD DE OPERACIÓN		72,729.85	3.38%
Subsidios			
Subsidios			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	+	80.93	100.00%
Otros Ingresos Financieros	+	80.93	0.00%
Productos financieros		248,418.74	11.55%
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
 COMISIONADO ESTATAL

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

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 31/05/2014.

NOMBRE	2014		OBSERVACIONES
	CUENTA DE RESULTADOS (ESTADO DE ACTIVIDADES)		

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Subsidios y Subvenciones

\$ 2,151,062.27

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

UTILIDAD BRUTA

5811/ S FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/RECURSOS DEL EJERCICIO

\$ 2,151,062.27

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

\$ 30,000.00

SALDO DE MESES ANTERIORES

\$ 465,299.12

GASTOS DE OPERACIÓN

Remuneración Personales de Carácter Permanente

\$ 493,984.10

Remuneraciones Adicionales y Especiales

\$ 543,567.00

Seguridad Social/ Aportaciones al IMSS

\$ 102,462.08

Otras Prestaciones Sociales y Económicas/Prevision Social Multiple

\$ 64,950.00

Pago de estímulos a Servidores Públicos

\$ 9,000.00

Mat. Admón, Emisión Doctos y Ar

\$ 28,149.90

Alimentos y Utensilios

\$ 8,579.09

Mat y Art Construc y Reparación

\$ 7,483.15

Combustible y Lubrificantes y Aditivos

\$ 32,500.00

Herramientas Refacciones y Accesorios Men

\$ 2,595.00

Servicios Básicos

\$ 83,416.00

Servicios de Arrendamiento

\$ 128,503.49

Serv. Profesionales Client. y Téc Otros Servicios

\$ 74,614.49

Serv Int Rep Matto y Conservación

\$ 17,952.79

Serv d/Comunicación Social y Pub.

\$ 21,000.00

Serv de Traslado y Viáticos

\$ 43,335.56

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

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 31/05/2014.

NOMBRE	2014	OBSERVACIONES
CUENTA DE RESULTADOS (ESTADO DE ACTIVIDADES)		
Servicios Oficiales	\$ 4,754.50	
Otros Servicios Generales	\$ 156,305.00	
Subsidios	\$ 72,729.85	Subsidio pagado a los trabajadores del ejercicio 2013
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,895,882.00	
Serv. Financ. Bancario y Comercial	\$ 6,842.46	
GASTOS GENERALES	\$ 6,842.46	
UTILIDAD DE OPERACIÓN	\$ 248,337.81	
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO		
OTROS INGRESOS		
Otros Ingresos Financieros	\$ 80.93	Intereses Generados por recursos depositados a la cuenta bancaria de la CECAM
Productos Financieros	\$ 80.93	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ <u>248,418.74</u>	

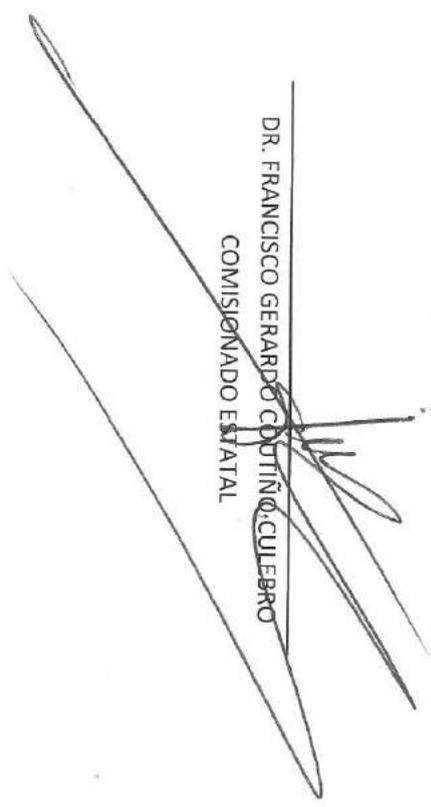
DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL

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

Estado de Variación del Activo
PERIODO DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014

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	339,135.51	588,649.44	479,230.35	448,554.60	109,419.09
1115	Fondos c/Afectación Específica	193,268.51	495,299.12	543,616.46	144,951.17	-48,317.34
1116	Depósitos Terceros Garantía	15,000.00	-	-	15,000.00	0.00
1122	Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo	56,386.83	302.68	308.00	56,381.51	-5.32
1123	Deudores Diversos p/Cobrar Corto Plazo	810,436.29	4,594.09	-	815,030.38	4,594.09
1131	Derecho a Recibir Bienes/Serv.	-	8,193.60	-	8,193.60	8,193.60
1241	Mobiliario y Equipo de Admón.	532,394.17	-	-	532,394.17	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	79,804.60	-	-	79,804.60	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equios y Herramientas	101,968.46	-	-	101,968.46	0.00
1254	Licencias	66,210.40	-	-	66,210.40	0.00
		2,205,604.77	1,097,038.93	1,023,154.81	2,279,488.89	73,884.12

DR. FRANCISCO GERARDO CORTIÑO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL



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





Notas al Estado de Variacion del Activo

PERIODO DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014

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	339,135.51	588,649.44	479,230.35	448,554.60	109,419.09
1115	Fondos c/Afectación Especifica	193,268.51	495,299.12	543,616.46	144,951.17	-48,317.34
1116	Depósitos Terceros Garantía	15,000.00	-	-	15,000.00	0.00
1122	Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo	56,386.83	302.68	308.00	56,381.51	-5.32
1123	Deudores Diversos p/Cobrar Corto Plazo	810,436.29	4,594.09	-	815,030.38	4,594.09
1131	Derecho a Recibir Bienes/Serv.	-	8,193.60	-	8,193.60	8,193.60
1241	Mobiliario y Equipo de Admón.	532,394.17	-	-	532,394.17	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	79,804.60	-	-	79,804.60	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equios y Herramientas	101,968.46	-	-	101,968.46	0.00
1254	Licencias	66,210.40	-	-	66,210.40	0.00
		2,205,604.77	1,097,038.93	1,023,154.81	2,279,488.89	73,884.12

Nota: No existe ninguna variación relevante en el periodo contable.

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.

Este importe refleja la variación que existió en el mes de mayo, de acuerdo a su naturaleza deudora, existe una parte pendiente de depositar a la CECAM, a la fecha de la información contable.

DR. FRANCISCO GERARDO COMPTIÑO CUEBRO
 COMISIONADO ESTATAL

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

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

CEC010815187

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

COMISIÓN ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/05/2014

SCOTIABANK INVERLAT

CUENTA 08506605567

RECEPTO:
MAYO DE 2014

SALDO EN LIBROS	SALDO EN BANCOS
293,848.35	338,375.81

QUES EN CIRCULACIÓN

3158	30/05/2014	ALBERTA CANEL SAMAYOA	11,600.00
3159	30/05/2014	JORGE VALENCIA GONZALEZ	1,518.44
3160	30/05/2014	FRANCISCO GERARDO COUTIÑO	15,218.18
3161	30/05/2014	MARIA DEL ROCIO OCAMPO	12,387.43
3162	30/05/2014	MARTHA ELENA DEL PUERTO	867.86

POSITOS EN LIBROS Y NO CONSIDERADO EN BANCOS	\$ 1,952.67	
RENDIMIENTOS BANCARIOS		3.12

TOTAL CONCILIADO

295,801.02 295,801.02


DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL


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

Estado de Cuenta

CHEQUES

COM EST DE CONC Y ARB MED DEL EDO DE CHI
 IMPONENTE NTE EXT 1107
 ELIMINADOR
 COP 28030 C.R. 00200 ENVIAR PZA 085 SUC 0006



Cuenta	08506605567
CLABE	044100085066055679
Fecha de corte	30-MAY-14
Periodo	01-MAY-14/30-MAY-14
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

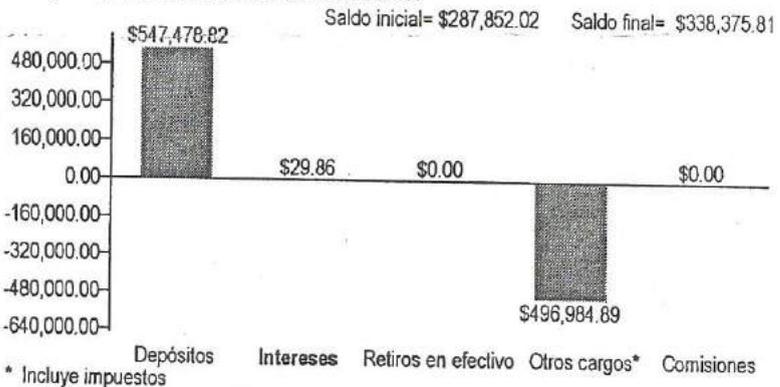
Cliente CEC0108151B7
 QUINTA NORTE

TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	\$287,852.02
(+) Depósitos	\$547,478.82
Intereses recibidos (Tasa .100%)	\$29.86
(-) Retiros	\$496,984.89
(-) Comisiones cobradas	\$0.00
(-) Impuestos	\$0.00
(-) Saldo final de la cuenta	\$338,375.81
Saldo final inversiones a plazo	
Saldo final cuenta + inversiones	\$338,375.81
Saldo mín. requerido en cuenta	NO APLICA
Saldo Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$346,807.91

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Resumen 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.

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

RECEBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS SER PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044100085066055679

Detalle de tus movimientos

Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. REF: PFT8201096L4	00228 05960000 3116		\$1,277.25	
CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. REF: DCCF541002HV1	01264 52640000 3118		\$15,218.18	
CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. REF: DARR580820G49	00230 81790000 3119		\$12,387.43	\$258,969.16
CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. REF: LIA081029N12	07232 31090000 3115		\$11,600.00	\$247,369.16
DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS Desde abril 2014 15:27:5 11:28:39	7001 BI01 127071821		\$3,862.36	
DEPOSITO EN FIRME	8006 CNO7 850058057	\$3,862.36		\$247,369.16
DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE LAUDO 15:57 11:07:33	7001 BI01 128038902		\$45,000.00	\$202,369.16

Detalle de tus movimientos

Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
TRANSF INTERBANCARIA SPEI 11300 OPPC 28 BBVA BANCOMER CASH0100140508119102	7001 XX71 1	\$9,000.00		\$211,369.16
SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS incentivo madres 2014 158296 10:12:34 0.00.00	7001 BI01 130040729		\$1,500.00	
SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS incentivo madres 2014 158402 10:12:40 0.00.00	7001 BI01 130040776		\$1,500.00	
SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS incentivo madres 2014 158474 10:12:45 0.00.00	7001 BI01 130040824		\$1,500.00	
SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS incentivo madres 2014 158699 10:12:51 0.00.00	7001 BI01 130040877		\$1,500.00	
SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS incentivo madres 2014 158680 10:12:56 0.00.00	7001 BI01 130040919		\$1,500.00	\$203,869.16
CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO RFC RD1841003Q14	03643 00000085 3123		\$2,547.00	
CHEQUE PAGADO	8005 PFO9 3124		\$2,945.70	
CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO RFC CFE370814Q10	00296 48930000 3126		\$7,991.00	\$190,385.46
CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CAMJ8008127D3	01225 05430000 3122		\$4,303.60	
CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO RFC CARR580820G49	00234 81790000 3130		\$1,500.00	\$184,581.86
TRANSF INTERBANCARIA SPEI 11300 OPPC 0035 BBVA BANCOMER CASH0100140514179763	7001 XX71 1	\$9,076.71		
TRANSF INTERBANCARIA SPEI 11300 OPPC 33.34 BBVA BANCOMER CASH0100140514149217	7001 XX71 1	\$28,983.37		
TRANSF INTERBANCARIA SPEI 11300 OPPC 29 BBVA BANCOMER CASH0100140514117965	7001 XX71 1	\$229,730.04		
CHEQUE PAGADO	8006 QNO8 3131		\$9,076.71	
CHEQUE PAGADO	8006 QNO9 3132		\$8,879.00	\$434,416.27
CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO RFC TME840315.KT6	01265 08490000 3125		\$8,874.00	
CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MAZE670309994	02146 R0366608 3139		\$15,900.00	
CHEQUE PAGADO	8006 QNO8 3142		\$32,917.46	
CHEQUE PAGADO	8006 QNO8 3143		\$3,349.10	
SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin mayo 2013 262523 10:55:01 0.00.00	7001 BI01 136042152		\$2,595.19	
SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin mayo 2013 262709 10:55:07 0.00.00	7001 BI01 136042189		\$2,500.67	
SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin mayo 2013 262821 10:55:13 0.00.00	7001 BI01 136042229		\$2,350.73	
SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin mayo 2013 262937 10:55:19 0.00.00	7001 BI01 136042264		\$2,829.50	



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin mayo 2013 263117 10:55:26 00.00	7001 BI01 136042324		\$13,320.63	
14 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin mayo 2013 263217 10:55:31 00.00	7001 BI01 136042357		\$9,346.50	
14 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin mayo 2013 263321 10:55:37 00.00	7001 BI01 136042391		\$9,129.65	
14 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin mayo 2013 263471 10:55:42 00.00	7001 BI01 136042422		\$6,395.68	
14 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin mayo 2013 263582 10:55:48 00.00	7001 BI01 136042473		\$6,395.68	
14 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin mayo 2013 263693 10:55:53 00.00	7001 BI01 136042507		\$5,204.09	
14 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin mayo 2013 263856 10:55:59 00.00	7001 BI01 136042532		\$3,862.74	
14 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin mayo 2013 262128 10:54:44 00.00	7001 BI01 136059419		\$4,887.36	
14 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a quin mayo 2013 262373 10:54:53 00.00	7001 BI01 136059550		\$2,688.25	\$301,869.04
16 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI 11300 OPPC 30 BANORTE 8846APA7201405160171933626	7001 XX71 1	\$30,000.00		
16 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI 11300 OPPC 0031-0032 BBVA BANCOMER CASH0100140516123753	7001 XX71 1	\$165,918.36		
16 MAY	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC PUFM630428UZ4	07253 24590000 3088		\$867.86	
16 MAY	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC PUFM630428UZ4	07253 24590000 3120		\$867.86	
16 MAY	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC SSA060209CP9	07231 31160000 3127		\$1,552.01	
16 MAY	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC SSA060209CP9	07231 31160000 3128		\$776.01	
16 MAY	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC SSA060209CP9	07231 31160000 3129		\$776.01	
16 MAY	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ROAR701002PW0	07253 07330000 3136		\$3,890.00	
16 MAY	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC PUFM630428UZ4	07253 24590000 3146		\$991.25	\$508,066.40
19 MAY	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC DAA040325FY3	01429 50370516 3133		\$1,272.15	
19 MAY	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TME840315 KT6	01240 08490000 3134		\$925.00	
19 MAY	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TME840315 KT6	01240 08490000 3135		\$687.00	
19 MAY	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CNA9501141TA	07253 31160000 3138		\$6,500.00	
19 MAY	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC COCF541002HV1	01262 50580000 3145		\$15,218.18	\$483,464.07
20 MAY	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC OARR580820G49	00258 00460000 3144		\$13,565.58	

Detalle de tus movimientos

	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC PEVJ651018FM1	01225 52640000 3147		\$5,026.52	
	CHEQUE PAGADO	8006 QNO9 3150		\$3,636.00	
	CHEQUE PAGADO	8006 QNO7 3155		\$7,235.00	\$454,000.97
	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC OARR580820G49	00256 74180000 3148		\$4,782.00	
	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC OH12 10315M7	03043 lux11a00 3153		\$5,916.00	\$443,302.97
22 MAY	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TME840315 KT6	01226 08490000 3152		\$1,907.00	
22 MAY	SEL PAGO IMPUESTO LINEA CAPT LC 01141465640098172419 FOLIO LIN 141421000022 29746 08:12:20	7001 LX52 421000022		\$31,622.00	\$409,773.97
23 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI 11300 OPPC 36 BBVA BANCOMER CASH0100140523102245	7001 XX71 1	\$36,813.31		
23 MAY	CHEQUE PAGADO	8006 QNO7 3156		\$4,594.09	\$441,993.19
28 MAY	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC COCF541002HV1	01264 50580000 3078		\$15,218.18	\$426,775.01
30 MAY	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	100%	\$29.86		
30 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI 11300 OPPC 37 BBVA BANCOMER CASH0100140530279035	7001 XX71 1	\$14,094.67		
30 MAY	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TPA910411 PG4	01295 67000000 3149		\$3,445.37	
30 MAY	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TPA910411 PG4	01295 67000000 3151		\$3,740.10	
30 MAY	CHEQUE PAGADO	8006 QNO7 3154		\$30,000.00	
30 MAY	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TPA910411 PG4	01295 67000000 3157		\$4,594.09	
30 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin mayo 2014 129093 08:11:43 0/0.00	7001 BI01 151004553		\$5,424.08	
30 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin mayo 2014 129094 08:11:43 0/0.00	7001 BI01 151004558		\$4,556.29	
30 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin mayo 2014 129098 08:11:44 0/0.00	7001 BI01 151004562		\$3,862.36	
30 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin mayo 2014 129103 08:11:45 0/0.00	7001 BI01 151004573		\$4,065.69	
30 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin mayo 2014 129107 08:11:46 0/0.00	7001 BI01 151004585		\$2,114.24	
30 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin mayo 2014 129135 08:11:49 0/0.00	7001 BI01 151004608		\$2,021.17	
30 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin mayo 2014 129194 08:11:55 0/0.00	7001 BI01 151004650		\$12,367.53	
30 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin mayo 2014 129197 08:11:55 0/0.00	7001 BI01 151004651		\$8,302.20	
30 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin mayo 2014 129225 08:11:59 0/0.00	7001 BI01 151004682		\$8,302.29	



Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
30 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin mayo 2014 129218 08:11:59 0/0.00	7001 BI01 151004684		\$5,424.08	
30 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin mayo 2014 129276 08:12:05 0/0.00	7001 BI01 151004721		\$1,926.66	
30 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a quin mayo 2014 129285 08:12:05 0/0.00	7001 BI01 151004725		\$2,357.58	\$338,375.81

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

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



Mazda CX-5 2015

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

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

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

Gana Gana

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

Advertencias

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

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

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01(800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx



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