

Estados Financieros Del mes De Febrero

2015

COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CEC0108151B7

Estado de Situación Financiera al 28/02/2015



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes		Servicios personales por pagar CP	\$ 1,769.08
Efectivo	\$ 11,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 811.88
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 429,099.84	Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 183,543.02
Fondos c/Afectación Específica	\$ 163,583.92	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$ 170.00
Subtotal Efectivo y Equivalentes	\$ 603,683.76	Subtotal Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 186,293.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 186,293.98
Deposito de Fondo a Terceros por Garantía Ad	\$ 16,000.00		
Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo	\$ 56,662.03		
Deudores Diversos p/Cobrar a Corto Plazo	\$ 4,203.00		
Derecho a Recibir Bienes y/o Servicios	\$ -		
Subtotal Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 76,865.03		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 680,548.79	TOTAL PASIVO	\$ 186,293.98
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Bienes Muebles		Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 750,500.37
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 291,885.81	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 46,443.86
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 55,983.61	Resultado del Ejercicio	\$ 114,113.83
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$ 54,704.11	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 911,058.06
Subtotal Bienes Muebles	\$ 402,573.53		
ACTIVO DIFERIDO			
Licencias	\$ 14,229.72		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 402,573.53		
TOTAL ACTIVO	\$ 1,097,352.04	TOTAL PASIVO+HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,097,352.04
CUENTAS DE ORDEN EN BALANCE GENERAL			
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 4,484,013.84	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 5,136,558.46
Presupuestp de Egresos Comprometido	\$ 4,484,013.84	Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 4,484,013.84
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 652,544.62		
TOTAL CUENTA DE ORDEN EN BALANCE GENERAL	\$ 9,620,572.30	TOTAL CUENTA DE ORDEN EN BALANCE GENERAL	\$ 9,620,572.30

DR. FRANCISCO GERARDO COUTINO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL

C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CUENTA	NOMBRE	2015	OBSERVACIONES
1111 Efectivo	Sumas	11,000.00 11,000.00	Este importe representa el fondo revolvente de los de legados de la comision estatal de conciliacion y arbitraje medico, para los gastos menores dentro de la caja chica.
1113 Bancos/Dependencias y Otros	Sumas	429,099.84 429,099.84	Este saldo representa la cantidad en libros, considerado saldo inicial de ejercicios anteriores, Banco Scotiabank Inverlat Cta. Num. 08506967345, y Cta. Num. 0856605567, Tipo: Presupuesto institucional, el cual es a ejercer a corto plazo
1115 Fondos c/Afectación Especifica	Sumas	163,583.92 163,583.92	Este saldo refleja las afectaciones de los fondos subsidiados a través de ministraciones.
1116 Depósitos Terceros Garantía	Sumas	16,000.00 16,000.00	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	Sumas	56,662.03 56,662.03	Registra importes de subsidio al empleo pagado de ejercicios anteriores, 2001 al 2013; pendiente a una rectificacion contable.
1123 Deudores Diversos p/Cobrar Corto Plazo	Sumas	4,203.00 4,203.00	Este importe corresponde a gastos pendientes a comprobar...a nombre del comisionado estatal..
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		291,885.81 291,885.81	Representa el importe del Mobiliario y Equipo de administración de las oficinas centrales y de las delegaciones. Cabe hacer mención que algunos de ellos no se encuentran en buen estado.



COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

NOTAS DE MEMORIA AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2015



CUENTA	NOMBRE	2015	OBSERVACIONES
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	55,983.61 55,983.61	Representa en importe, del mobiliario y equipo educativo y recreativo, con el que cuenta la CECAM, adquiridos desde el ejercicio 2001.
1246	Maquinaria, Otros Eqp y Herramientas	54,704.11 54,704.11	Representa en importe, de la Maquinaria y/o herramientas, con el que cuenta la CECAM, adquiridos desde el ejercicio 2001.
1254	Licencias	14,229.72 14,229.72	Este importe comprende el costo del Software del sistema de nóminas adquirido en este ejercicio 2015.
2111	Servicios personales por pagar CP	- 1,769.08	Saldo de ejercicios anteriores, por inconsistencia en el registro contable.
	Sumas	- 1,769.08	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	- 811.88	Contempla la provisión de recursos para Arrendamiento de Equipos de Fotocopiado
	Sumas	- 811.88	
2117	Retenciones y Contribuciones Pagar Corto Plazo	- 183,543.02	Este importe representa la cantidad retenida por concepto de impuestos, pendiente de enterar a sat.
	Sumas	- 183,543.02	
2119	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 \$170.00 a favor de la C. Chantal Karina Sosa Velasco.
	Sumas	170.00	
3220	Resultado de Ejercicios Anteriores	750,500.37	Se integra en el saldo de esta cuenta, las cifras correspondientes a Patrimonio, Decrementos y Rectificaciones.
	Sumas	750,500.37	
CUENTAS DE ORDEN DE BALANCE			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	5,136,558.46	Registra para Control Interno, el Presupuesto de Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015.
	Sumas	5,136,558.46	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

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

NOTAS DE MEMORIA AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2015



CUENTA	NOMBRE	2015	OBSERVACIONES
--------	--------	------	---------------

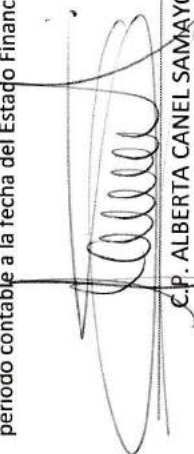
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,482,013.84	Registra el saldo del presupuesto pendiente de ejercer en el Ejercicio Fiscal 2015 a la fecha del Estado financiero.
	Sumas	<u>4,482,013.84</u>	

8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,484,013.84	Registra el saldo del presupuesto que se compromete para pago durante un periodo contable
		<u>4,484,013.84</u>	

8250	Presupuesto de Egresos Devengado	4,484,013.84	Registra el saldo del presupuesto devengado, de acuerdo a los compromisos y autorizaciones de pago durante el periodo contable.
		<u>4,484,013.84</u>	

8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	652,544.62	Representa el saldo del presupuesto efectivamente ejercido en el periodo contable a la fecha del Estado Financiero.
	Sumas	<u>652,544.62</u>	

DR. FRANCISCO GERARDO COUTINHO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL


C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO EL ESTADO DE CHIAPAS

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

CEC0108151B7

Estado de Situación Financiera al 28/02/2015

COMISION ESTATAL
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	\$ 603,683.76	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 186,123.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 76,865.03	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$ 170.00
Total de Activos Circulantes	\$ 680,548.79	Total de Pasivos Circulantes	\$ 186,293.98
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DE PASIVOS	\$ 186,293.98
Bienes Muebles	\$ 402,573.53		
Total de Activos no Circulantes	\$ 402,573.53		
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 750,500.37
		Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	46,443.86
ACTIVO DIFERIDO		Resultado del Ejercicio	\$ 114,113.83
Licencias	\$ 14,229.72		
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 1,097,352.04	TOTAL PASIVO+HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,097,352.04

CUENTAS DE ORDEN EN BALANCE GENERAL			
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 4,484,013.84	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 5,136,558.46
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 4,484,013.84	Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 4,484,013.84
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 652,544.62		
TOTAL CTA. DE ORDEN EN BALANCE GENERAL	\$ 9,620,572.30	TOTAL CUENTA DE ORDEN EN BALANCE GENERAL	9,620,572.30

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL

C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



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



AL 28 DE FEBRERO DE 2015

NOMBRE	2015	OBSERVACIONES
Activo Circulante	680,548.79	Representa el dinero en efectivo, así como los fondos de afectación específica y saldo en bancos a la fecha de los estados financieros, según libros.
Sumas	680,548.79	
Total de activos no circulantes	402,573.53	Este saldo representa los bienes muebles, propiedad de la entidad y cuentas por cobrar a corto plazo, propiedad de la entidad.
Sumas	402,573.53	
Total de activo diferido	14,229.72	Este saldo representa la adquisición de una licencia. Para el ejercicio 2015.
Sumas	14,229.72	
Pasivo circulante	186,123.98	Representa los pasivos de la entidad, retenciones de impuestos pendientes de entrar al sat. Del ejercicio anterior.
Sumas	186,123.98	Este importe refleja la cantidad de ejercicios anteriores.
Hacienda Pública/Patrimonio	911,058.06	
Sumas	911,058.06	
CUENTAS DE ORDEN DE BALANCE		
Presupuesto de Egresos Aprobado	5,136,558.46	Registra para Control Interno, el Presupuesto de Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015.
Sumas	5,136,558.46	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,484,013.84	Registra el saldo del presupuesto pendiente de ejercer en el Ejercicio Fiscal 2015 a la fecha del Estado financiero.
Sumas	4,484,013.84	Representa la cantidad que se devengada a la fecha de los Estados Financieros.
Presupuesto Devengado	4,484,013.84	
Sumas	4,484,013.84	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

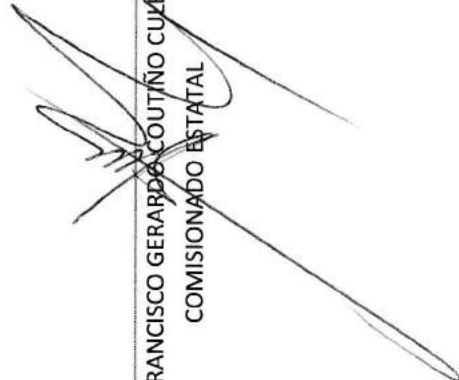
AL 28 DE FEBRERO DE 2015

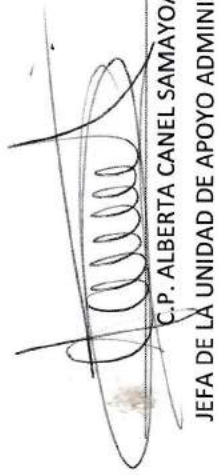
COMISION ESTATAL
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

NOMBRE	2015	OBSERVACIONES
--------	------	---------------

Representa el saldo del presupuesto efectivamente ejercido en el Ejercicio Fiscal 2015 a la fecha del Estado Financiero.

Presupuesto de Egresos Ejercido	652,544.62
Sumas	652,544.62


 DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CUIÉBRO
 COMISIONADO ESTATAL


 C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CEC0108151B7

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 28/02/2015



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Subsidios y Subvenciones	+	<u>743,404.86</u>	100.00%
UTILIDAD BRUTA	+	743,404.86	100.00%

5815/FONDO DE COMPENSACIÓN/RECURSO DEL EJERCICIO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Remuneración Personales de Carácter Permanente	-	204,397.63	32.62%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	215,172.81	34.34%
Seguridad Social/ Aportaciones al IMSS	-	18,840.80	3.01%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas/Previsión Social Múltiple	-	28,984.33	4.63%
Mat. Admón, Emisión Doctos y Ar	-	10,109.44	1.61%
Alimentos y Utensilios	-	21,672.57	3.46%
Combustible y Lubricantes y Aditivos	-	13,500.00	2.15%
Servicios Básicos	-	27,898.13	4.45%
Servicios de Arrendamiento	-	40,921.44	6.53%
Serv. Profesionales Cient. Y Téc Otros Servicios	-	25,576.02	4.08%
Serv Int de Reparación y Mantenimieto y Conservación	-	400.00	0.06%
Serv de Traslado y Viáticos	-	18,754.45	2.99%
Otros Servicios Generales	-	<u>341.00</u>	0.05%
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	626,568.62	84.28%
UTILIDAD DE OPERACIÓN		116,836.24	15.72%
Subsidios	-	<u>2,746.30</u>	100.00%
Otros Gastos	-	2,746.30	0.37%

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Otros Ingresos Financieros	+	<u>23.89</u>	100.00%
Productos financieros	+	<u>23.89</u>	0.00%
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		114,113.83	15.35%


 DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULÉBRO
 COMISIONADO ESTATAL


 C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS
 AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030
 CEC0108151B7



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 28/02/2015.

NOMBRE	2015	OBSERVACIONES
--------	------	---------------

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Subsidios y Subvenciones \$ 743,404.86 Corresponde a la ministración del mes de febrero del ejercicio 2015.

UTILIDAD BRUTA \$ 743,404.86

5815/ S FONDO DE COMPENSACIÓN/RECURSO DEL EJERCICIO \$ 743,404.86

GASTOS DE OPERACIÓN

Remuneración Personales de Carácter Permanente \$ 204,397.63

Remuneraciones Adicionales y Especiales \$ 215,172.81

Seguridad Social/ Aportaciones al IMSS \$ 18,840.80

Otras Prestaciones Sociales y Económicas/Previsión Social Múltiple \$ 28,984.33

Mat. Admón, Emisión Doctos y Ar \$ 10,109.44

Alimentos y Utensilios \$ 21,672.57

Combustible y Lubricantes y Aditivos \$ 13,500.00

Servicios Básicos \$ 27,898.13

Servicios de Arrendamiento \$ 40,921.44

Serv. Profesionales Client. Y Téc Otros Servicios \$ 25,576.02

Serv Int Reparación Mantenimiento y Conservación \$ 400.00

Serv de Traslado y Viáticos \$ 18,754.45

Otros Servicios Generales \$ 341.00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN \$ 626,568.62

UTILIDAD DE OPERACIÓN \$ 116,836.24

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.)



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



CEC0108151B7

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 28/02/2015.

NOMBRE	2015	OBSERVACIONES
CUENTA DE RESULTADOS (ESTADO DE ACTIVIDADES)		

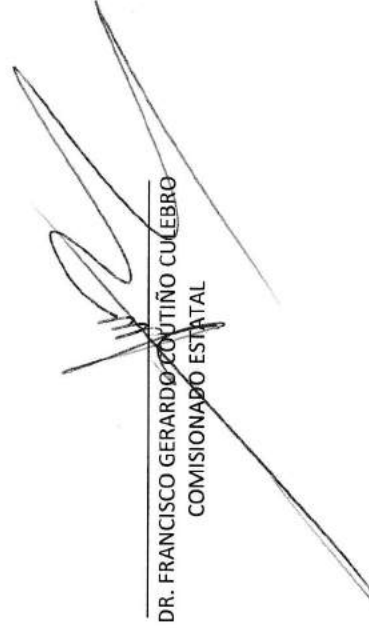
Subsidios	\$	2,746.30
Otros Gastos	\$	2,746.30

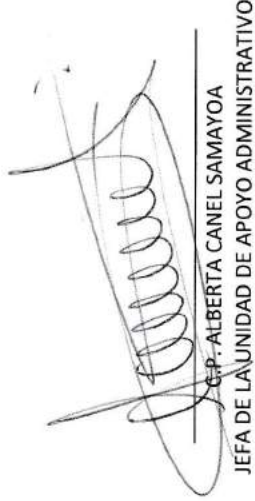
OTROS INGRESOS

Otros Ingresos Financieros

\$	23.89
\$	114,113.83

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)


 DR. FRANCISCO GERARDO ZOUIÑO CULEBRO
 COMISIONADO ESTATAL


 C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CEC0108151B7



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Subsidios y subvenciones	+	\$	743,404.86	100.00%
5815/S FONDO DE COMPENSACION/RECURSO DEL EJERCICIO		\$	743,404.86	
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros		\$	23.89	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	+	\$	743,428.75	100.00%

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento

Servicios Personales		\$	467,395.57	62.87%
Materiales y Suministros		\$	45,282.01	6.09%
Servicios Generales		\$	113,891.04	15.32%

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Otros Gastos		\$	2,746.30	2.41%
Total de Gastos y Otras Pérdidas	-	\$	629,314.92	84.65%
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio		\$	114,113.83	15.35%


DR. FRANCISCO GERARDO SOUTIÑO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL


C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

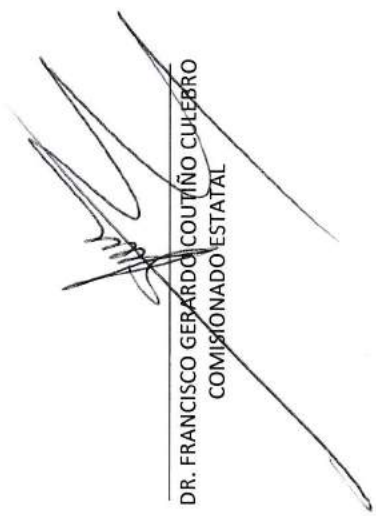
CEC0108151B7

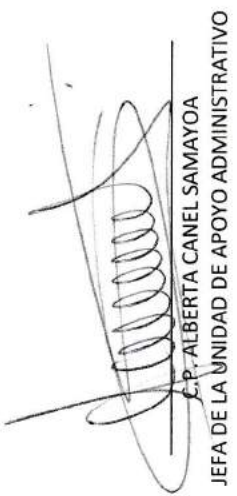
COMISION ESTATAL
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Subsidios y subvenciones	\$ 743,404.86	Este importe representa la cantidad aprobada en el presupuesto de egresos a la fecha del informe financiero.
5815/S FONDO DE COMPENSACION/RECURSO DEL EJERCICIO	\$ 743,404.86	
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros	\$ 23.89	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	\$ 743,428.75	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento		
Servicios Personales	\$ 467,395.57	Este importe representa la cantidad ejercida dentro del capítulo 1000.
Materiales y Suministros	\$ 45,282.01	Este importe representa la cantidad ejercida dentro del capítulo 2000
Servicios Generales	\$ 113,891.04	Este importe representa la cantidad ejercida dentro del capítulo 3000
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Subsidios	\$ 2,746.30	Otros Gastos Extraordinarios generados en el mes al corte del presente Estado Financiero
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 629,314.92	
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$ 114,113.83	


DR. FRANCISCO GERARDO COUJIÑO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL


C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CEC0108151B7

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO AL 28/02/2015

COMISION ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS



NUM. DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	IMPORTE
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	652,544.62
	Total	
5111	Remuneraciones de Carácter Permanente	204,397.63
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	215,172.81
5114	Seguridad Social	18,840.80
5115	Otras Prestaciones sociales y Económicas	28,984.33
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión Doctos y Art.	10,109.44
5122	Alimentos y Utensilios	21,672.57
5124	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00
5126	Combustibles Lubricantes y Aditivos	13,500.00
5127	Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Art.	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00
5131	Servicios Básicos	27,898.13
5132	Servicios de Arrendamiento	40,921.44
5133	Servicios Profesionales Cientificos y Tec. Otros Serv	25,576.02
5134	Servicios financieros, Bancarios y Comerciales	0.00
5135	Servicios Int Rep Mantenimiento y Conservación	400.00
5136	Servicio de Comunicación Social y Publicidad	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	18,754.45
5138	Servicios Oficiales	0.00
5139	Otros Servicios Generales	341.00
5231	Subsidios	2,746.30
		629,314.92
8260	Según Balanza de Comprobación, saldo de las cuentas Presupuesto de Egresos Ejercido	652,544.62
	Según Estado presupuestal, Saldo de Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado	

COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CEC0108151B7

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO AL 28/02/2015

COMISION ESTATAL
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

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
Comisionado Estatal


C.P. Alberta Canel Samayoa
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

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	1,097,352.04				1,097,352.04
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		46,443.86	114,113.83		160,557.69
Resultados de Ejercicios Anteriores		750,500.37			750,500.37
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	1,097,352.04	796,944.23	114,113.83		2,008,410.10

DR. FRANCISCO GERARDO COUHO CULEBRO

COMISIONADO ESTATAL

C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, C.P. 29030
ESTADO DE APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

DEL 01. AL 28 DE FEBRERO DE 2015

NUM. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos					
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	5,136,558.46	100%			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,484,013.84	87.30%			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	4,484,013.84	87.30%			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	652,544.62	13%		652,544.62	13%
8270	Presupuesto de Egresos Pagado					
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,484,013.84	87.30%			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				4,832,305.80	87%
	Análisis del Saldo					
	Bancos				680,548.79	
1113	Bancos/Dependencias y Otros					
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			429,099.84		
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas					
	Cuentas del Activo				240,448.95	
1111	Efectivo			11,000.00		
1115	Fondos con Afectación Específica			163,583.92		
	Depósito de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1116	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			16,000.00		
1122	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			56,662.03		
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo			4,203.00		
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo.					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo.					
	Otros Activos Diferidos					

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



DEL 01. AL 28 DE FEBRERO DE 2015



NUM. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
	Cuentas de Pasivo					
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			-1,769.08		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			-811.88		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			-183,543.02		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-170.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Transferencias Pendientes de Aplicación del Ejercicio					
3262	Operaciones Internas de Egresos					
	Ingresos del Año en Curso					
	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalestes					
4393						
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					
	Egresos del Año en Curso					
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					
	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores					
5595	Negociables					
5599	Otros Gastos Varios					

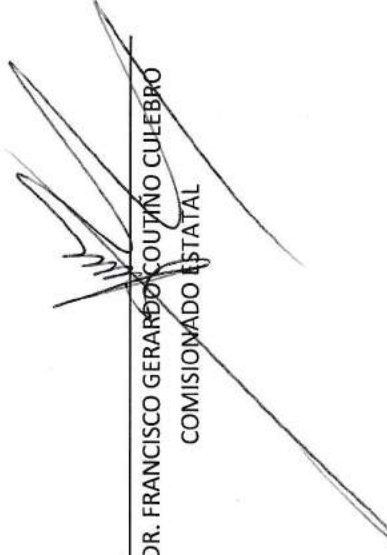
DR. FRANCISCO GERARDO COMTINO CÚTEBRO
 COMISIONADO ESTATAL

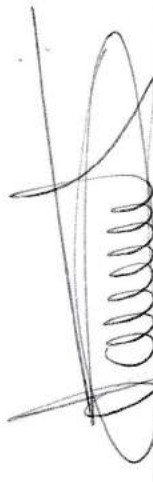
C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Estado Analítico del Activo

PERIODO DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1111	Efectivo	-	16,000.00	5,000.00	11,000.00	11,000.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	303,691.06	746,649.63	621,240.85	429,099.84	125,408.78
1115	Fondos c/Afectación Específica	166,606.40	743,404.86	746,427.34	163,583.92	-3,022.48
1116	Depósitos Terceros Garantía	16,000.00	-	-	16,000.00	0.00
1122	Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo	56,264.96	680.07	283.00	56,662.03	397.07
1123	Deudores Diversos p/Cobrar Corto Plazo	203.00	4,000.00	-	4,203.00	4,000.00
1131	Derecho a Recibir Bienes/Serv.	-	-	-	-	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Admón.	282,885.81	9,000.00	-	291,885.81	9,000.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	55,983.61	-	-	55,983.61	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equios y Herramientas	54,704.11	-	-	54,704.11	0.00
1254	Licencias	-	14,229.72	-	14,229.72	14,229.72
		936,338.95	1,533,964.28	1,372,951.19	1,097,352.04	161,013.09


DR. FRANCISCO GERARDO COUTINO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL


C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

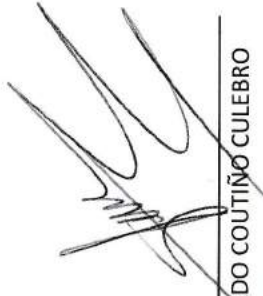
COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030

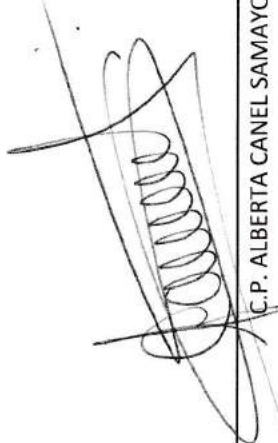
COMISION ESTATAL
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Notas al Estado Analítico del Activo

PERIODO DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014

CUENTA	NOMBRE	FLUJO DEL		NOTAS
		PERIODO	PERIODO	
1111	Efectivo	\$	11,000.00	Cantidad que se encuentra en fondo revolvente de las delegaciones Tapachula y Palenque.
1113	Bancos Dependencias y Otros	\$	125,408.78	Variación a favor de la entidad, reflejada en libros, a la fecha del estado financiero. Esta cantidad refleja la variación al final del mes de febrero, derivado de las ministraciones realizadas.
1115	Fondos/Afectación Específica	-\$	3,022.48	
1116	Depósitos a Terceros en Garantía	\$	-	
1122	Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo	\$	397.07	Diferencias que existen por depósito en fondo revolvente de mas.
1123	Deudores Diversos p/ cobrar a Corto Plazo	\$	4,000.00	Variación a la fecha del estado financiero.
1131	Derecho a Recibir Bienes /Servicios	\$	-	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	9,000.00	Adquisición de un C.P.U. para computadora ensamblada.
1254	Licencias	\$	14,229.72	Adquisición del sistema de nominas para el timbrado de los recibos


DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL


C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

AL 31 DE ENERO DE 2015

Importe ministrado al final del ejercicio, a través de subsidios y subvenciones.
Al inicio del ejercicio fue aprobada la cantidad de \$ 4,984,915.04; y en el
trancurso del año hubo una modificación al presupuesto de \$
648,323.84 los caules se desglozan de la siguiente forma en el capítulo de 3000
\$ 375,449.36 correspondientes a un laudo e impuestos sobre nóminas. Para
servicios personales \$ 103,260.30, por concepto de incremento salarial; y \$
169,614.18 por concepto de subsidio.

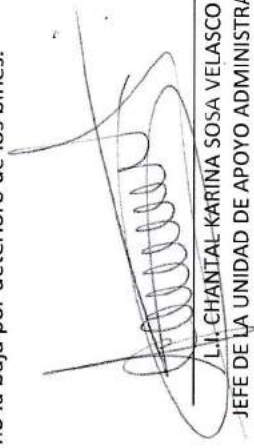
LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO \$ 5,633,238.88

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 750,500.70 salario mínimo.
Al inicio del ejercicio existía un importe de \$ 1,911,835.13; el cual se modifico ya
que se dieron de baja bienes inmuebles que tenían menos de 35 veces el
salario mínimo.

RESULTADO DEL EJERCIO (AHORRO/DESAHORRO) \$ 46,443.86 de ser ministrado.
Este importe representa el resultado del ejercicio, mismo que esta pendiente

Nota: La variación que existió en el ejercicio 2014, dentro del rubro de resultados de ejercicios anteriores se debió a la deapuración en el Mobiliario y
Equipo de Oficina de los bienes que tenían menos de 35 veces el salario mínimo, así como la baja por deterioro de los bines.

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO GULEBRO
COMISIONADO ESTATAL


L.I. CHANTAL-KARINA SOSA VELASCO
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO 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 28/02/2015

SCOTIABANK INVERLAT

CUENTA 08506605567



CONCEPTO:

SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2015

SALDO EN LIBROS

135,829.04

SALDO EN

BANCOS

140,149.64

CHEQUES EN CIRCULACIÓN


3162	30/05/2014	MARTHA ELENA DEL PUERTO F	867.86
3542	26/02/2015	ANTONIO REYES LOPEZ	\$ 4,054.26
3543	26/02/2015	ARMANDO ESPINOSA SALAZAR	\$ 2,312.05
3544	26/02/2015	TELMEX, SAB DE CV	\$ 4,835.00
3545	26/02/2015	RADIOMOVIL DIPSA DE CV	\$ 2,547.00
3548	26/02/2015	TURISMO PALENQUE SA DE CV	\$ 1,897.91
3531	17/02/2015	CHEQUE NO CONTABILIZADO	\$ 10,420.26

Dif. pagada en bancos y no considerada en libros

\$ 1,773.22

TOTAL CONCILIADO

125,408.78 125,408.78


DR. FRANCISCO GERARDO COUTINO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL


C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO