

Estados Financieros Del mes De Junio

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 30/06/2015

COMISION ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo	\$	11,000.00
Bancos/Dependencias y Otros	\$	510,462.85
Fondos c/Afectación Específica	\$	274,841.94
Subtotal Efectivo y Equivalentes	\$	796,304.79

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deposito de Fondo a Terceros por Garantía Ad	\$	17,300.00
Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo	\$	56,830.25
Deudores Diversos p/Cobrar a Corto Plazo	\$	6,241.31
Derecho a Recibir Bienes y/o Servicios	\$	-
Subtotal Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$	80,371.56

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE \$ **876,676.35**

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	\$	301,801.09
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	55,983.61
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$	54,704.11
Subtotal Bienes Muebles	\$	412,488.81

ACTIVO DIFERIDO

Licencias	\$	14,229.72
-----------	----	-----------

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE \$ **412,488.81**

TOTAL ACTIVO \$ **1,303,394.88**

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Servicios personales por pagar CP	\$	171,208.28
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	811.88
Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$	247,582.55
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$	170.00
Subtotal Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$	419,772.71

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE \$ **419,772.71**

TOTAL PASIVO \$ **419,772.71**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	750,500.37
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$	46,443.86
Resultado del Ejercicio	\$	86,677.74
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$	883,621.97

TOTAL PASIVO+HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO \$ **1,303,394.68**

CUENTAS DE ORDEN EN BALANCE GENERAL

Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$	2,747,819.22	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	5,138,740.54
Presupuestp de Egresos Comprometido	\$	2,739,555.50	Presupuesto de Egresos Devengado	\$	2,729,371.85
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$	2,380,737.67			
TOTAL CUENTA DE ORDEN EN BALANCE GENERAL	\$	7,868,112.39	TOTAL CUENTA DE ORDEN EN BALANCE GENERAL		7,868,112.39

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO 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 conciliación y arbitraje medico, para los gastos menores dentro de la caja chica.
1113 Bancos/Dependencias y Otros	Sumas	510,462.85 510,462.85	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	274,841.94 274,841.94	Este saldo refleja las afectaciones de los fondos subsidiados a través de ministraciones.
1116 Depósitos Terceros Garantía	Sumas	17,300.00 17,300.00	Importe que se dio de depósito en garantía por arrendamiento del Inmueble de las oficinas de la CECAM. Al Sr. José Ernesto Mazariegos Zenteno
1122 Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo	Sumas	56,830.25 56,830.25	Registra importes de subsidio al empleo pagado de ejercicios anteriores, 2001 al 2013; pendiente a una rectificación contable.
1123 Deudores Diversos p/Cobrar Corto Plazo	Sumas	6,241.31 6,241.31	Este importe corresponde a gastos pendientes a comprobar...a nombre del comisionado estatal..
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		301,801.09 301,801.09	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 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

COMISION ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

NOTAS DE MEMORIA AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 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 educacional y recreativo, con el que cuenta la CECAM, adquiridos desde el ejercicio 2001.
1246	Maquinaria, Otros Eqpos 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 Sumas	- 171,208.28 - 171,208.28	Saldo de ejercicios anteriores, por inconsistencia en el registro contable.
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sumas	- 811.88 - 811.88	Contempla la provisión de recursos para Arrendamiento de Equipos de Fotocopiado
2117	Retenciones y Contribuciones Pagar Corto Plazo Sumas	- 247,582.55 - 247,582.55	Este importe representa la cantidad retenida por concepto de impuestos, pendiente de enterar a sat.
2119	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo Sumas	- 170.00 - 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.
3220	Resultado de Ejercicios Anteriores Sumas	- 750,500.37 - 750,500.37	Se integra en el saldo de esta cuenta, las cifras correspondientes a Patrimonio, Decrementos y Rectificaciones.
CUENTAS DE ORDEN DE BALANCE			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado Sumas	- 5,138,740.54 - 5,138,740.54	Registra para Control Interno, el Presupuesto de Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

NOTAS DE MEMORIA AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2015

COMISION ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CUENTA	NOMBRE	2015	OBSERVACIONES
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer Sumas		2,747,819.22 <u>2,747,819.22</u>	Registra el saldo del presupuesto pendiente de ejercer en el Ejercicio Fiscal 2015 a la fecha del Estado financiero.
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		2,739,555.50 <u>2,739,555.50</u>	Registra el saldo del presupuesto que se compromete para pago durante un periodo contable
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		- <u>-</u>	Registra el saldo del presupuesto devengado, de acuerdo a los compromisos y autorizaciones de pago durante el periodo contable.
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido Sumas		2,380,737.67 <u>2,380,737.67</u>	Representa el saldo del presupuesto efectivamente ejercido en el periodo contable a la fecha del Estado Financiero.

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO GULEBRO
COMISIONADO ESTATAL

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CEC0108151B7

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30/06/2015**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

Operaciones Internos de Egreso	+	2,454,945.54	100.00%
UTILIDAD BRUTA	+	2,454,945.54	100.00%
5815/FONDO DE COMPENSACIÓN/RECURSO DEL EJERCICIO			

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Remuneración Personales de Carácter Permanente	-	613,653.51	26.00%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	658,349.36	27.89%
Seguridad Social/ Aportaciones al IMSS	-	148,508.50	6.29%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas/Previsión Social Múltiple	-	87,604.33	3.71%
Pago d/Estimulos a Serv id Púb	-	10,500.00	0.44%
Mat. Admón, Emisión Doctos y Ar	-	114,731.27	4.86%
Alimentos y Utensilios	-	73,201.36	3.10%
Mat. Y Art Contruc y Reparac	-	1,521.16	0.06%
Combustible y Lubricantes y Aditivos	-	46,510.01	1.97%
Vest,Bcos,Prendas Prot y Art	-	1,664.00	0.07%
Servicios Básicos	-	76,159.13	3.23%
Servicios de Arrendamiento	-	157,416.40	6.67%
Serv. Profesionales Cient. Y Téc Otros Servicios	-	100,565.04	4.26%
Serv Int de Reparación y Mantenimieto y Conservación	-	110,719.52	4.69%
Serv d/Comunic Social y Publica	-	20,549.99	0.87%
Serv de Traslado y Viáticos	-	120,779.02	5.12%
Otros Servicios Generales	-	17,971.00	0.76%
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	2,360,403.60	96.15%
Serv. Finan, Bancarios y Comerc	-	5,185.83	100.00%
Gastos generales	-	5,185.83	
UTILIDAD DE OPERACIÓN	-	89,356.11	3.64%
Subsidios	-	2,746.30	100.00%
Otros Gastos	-	2,746.30	0.13%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Otros Ingresos Financieros	+	67.93	100.00%
Productos financieros	+	67.93	0.00%
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		86,677.74	3.53%

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
COMISIONADO ESTATALC.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

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 30/06/2015.

NOMBRE	2015	OBSERVACIONES
CUENTA DE RESULTADOS (ESTADO DE ACTIVIDADES)		

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Operaciones Internas de Egreso	\$ 2,454,945.54	Corresponde a la ministración del mes de abril del ejercicio 2015.
UTILIDAD BRUTA	\$ 2,454,945.54	
5815/ S FONDO DE COMPENSACIÓN/RECURSO DEL EJERCICIO	\$ 2,454,945.54	

GASTOS DE OPERACIÓN

Remuneración Personales de Carácter Permanente	\$ 613,653.51	Representa las Erogaciones y/o Gastos de Operación para el funcionamiento de la CECAM al mes del informe, por conceptos tales como: servicios personales (sueldos de personal, compensaciones y prestaciones), material de oficina, suministros, gasto por servicios básicos, arrendamiento de locales de oficinas centrales y delegaciones, servicios de asesoría.)
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 658,349.36	
Seguridad Social/ Aportaciones al IMSS	\$ 148,508.50	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas/Previsión Social Múltiple	\$ 87,604.33	
Pago d/Estimulos a Serv Púb	\$ 10,500.00	
Mat. Admón, Emisión Doctos y Ar	\$ 114,731.27	
Alimentos y Utensilios	\$ 73,201.36	
Mat. Y Art Contruc y Reparac	\$ 1,521.16	
Combustible y Lubricantes y Aditivos	\$ 46,510.01	
Vest, Bcos, Prendas Prot y Art	\$ 1,664.00	
Servicios Básicos	\$ 76,159.13	
Servicios de Arrendamiento	\$ 157,416.40	
Serv. Profesionales Cient. Y Téc Otros Servicios	\$ 100,565.04	
Serv Int Reparación Mantenimiento y Conservación	\$ 110,719.52	
Serv d/Comunic Social y Publica	\$ 20,549.99	
Serv de Traslado y Viáticos	\$ 120,779.02	
Otros Servicios Generales	\$ 17,971.00	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2,360,403.60	



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

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS
COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 30/06/2015.

NOMBRE		2015	OBSERVACIONES
Cuenta de Resultados (Estado de Actividades)			
Serv. Fin. Bancario y Comercial	\$	5,185.83	
UTILIDAD DE OPERACIÓN	\$	89,356.11	
Subsidios	\$	2,746.30	
Otros Gastos	\$	2,746.30	
OTROS INGRESOS			
Otros Ingresos Financieros	\$	67.93	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$	86,677.74	

DR. FRANCISCO GERARDO CONTIÑO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL

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 30/06/2015



COMISION ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

NUM. DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	IMPORTE
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,956,424.87
	Total	
5111	Remuneraciones de Carácter Permanente	613,653.51
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	658,349.36
5114	Seguridad Social	148,508.50
5115	Otras Prestaciones sociales y Económicas	87,604.33
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	10,500.00
5121	Materiales de Administración, Emisión Doctos y Art.	114,731.27
5122	Alimentos y Utensilios	73,201.36
5124	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,521.16
5126	Combustibles Lubricantes y Aditivos	46,510.01
5127	Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Art.	1,664.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00
5131	Servicios Básicos	76,159.13
5132	Servicios de Arrendamiento	157,416.40
5133	Servicios Profesionales Cientificos y Tec. Otros Serv	100,565.04
5134	Servicios financieros, Bancarios y Comerciales	5,185.83
5135	Servicios Int Rep Mantenimiento y Conservación	110,719.52
5136	Servicio de Comunicación Social y Publicidad	20,549.99
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	120,779.02
5138	Servicios Oficiales	0.00
5139	Otros Servicios Generales	17,971.00
5231	Subsidios	2,746.30
		2,368,335.73
8260	Según Balanza de Comprobación, saldo de las cuentas Presupuesto de Egresos Ejercido	1,956,424.87
	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



COMISION ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO AL 30/06/2015

**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

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	1,303,394.88				1,303,394.88
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		46,443.86	86,677.74		133,121.60
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	1,303,394.88	796,944.23	86,677.74		2,187,016.85

DR. FRANCISCO GERARDO COLUMBO CUEBRO
COMISIONADO ESTATAL

C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

ESTADO DE APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01. AL 30 JUNIO DE 2015

COMISION ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

NUM. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos	2,454,945.54	32%			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	5,138,740.54	100%			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,739,555.50	53.31%			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,729,371.85	53.11%			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,380,737.67	46%		2,380,737.67	21%
8270	Presupuesto de Egresos Pagado					
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,747,819.22	53.47%			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				4,049,342.11	79%
	Análisis del Saldo					
	Bancos				876,676.35	
1113	Bancos/Dependencias y Otros					
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			510,462.85		
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas					
	Cuentas del Activo					
1111	Efectivo				355,213.50	
1115	Fondos con Afectación Específica			11,000.00		
	Depósito de Fondos de Terceros en Garantía y/o			274,841.94		
1116	Administración					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			17,300.00		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			56,830.25		
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo			6,241.31		
	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1129	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo.					
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo.					
1132	Otros Activos Diferidos					



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

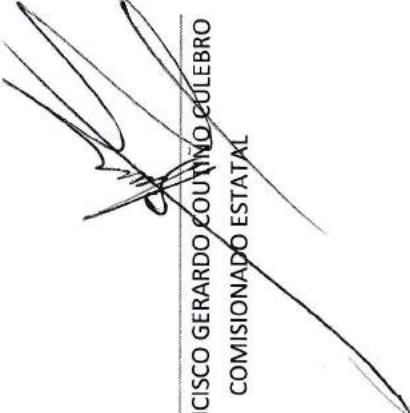
AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030

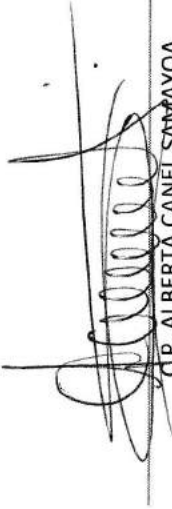
ESTADO DE APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01. AL 30 JUNIO DE 2015

COMISION ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

NUM. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE
	Cuentas de Pasivo				
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			-171,208.28	-419,772.71
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			-811.88	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			-247,582.55	
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			-2,454,945.54	
	Ingresos del Año en Curso				
	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivaleste				
4393	Otros Ingresos y Beneficios Varios				
4399	Egresos del Año en Curso				
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados				
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables				
5599	Otros Gastos Varios				


DR. FRANCISCO GERARDO COUTINO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL


CP. ALBERTÁ CANEL SAMAYOA

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DE ESTADO DE CHIAPAS

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

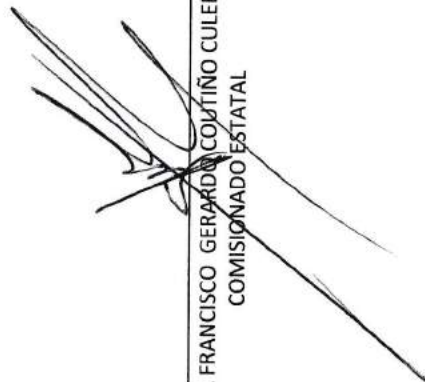
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

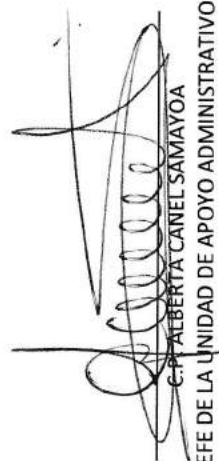
AL 30 DE JUNIO DE 2015



LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$	1,303,394.88	Este importe representa la actualización de la hacienda pública/patrimonio al cierre del mes de abril del ejercicio en curso.
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	750,500.37	Este importe representa el saldo del ejercicios anteriores.
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$	46,443.86	Este importe representa el saldo del ejercicio 2014.
RESULTADO DEL EJERCIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$	86,677.74	Este importe representa el resultado del ejercicio al cierre del mes de abril del ejercicio en curso.

Nota: A la fecha del cierre del mes de abril no ha existido variación relevante, toda vez que se ha ajustado al presupuesto de egresos aprobado.


DR. FRANCISCO GERARDO COVIÑO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL


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

Estado Analítico del Activo

PERIODO DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015

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	509,638.29	349,000.62	348,176.06	510,462.85	824.56
1115	Fondos c/Afectación Específica	275,964.40	347,870.88	348,993.34	274,841.94	-1,122.46
1116	Depósitos Terceros Garantía	17,300.00	-	-	17,300.00	0.00
1122	Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo	56,546.76	283.49	-	56,830.25	283.49
1123	Deudores Diversos p/Cobrar Corto Plazo	7,822.31	-	1,581.00	6,241.31	-1,581.00
1131	Derecho a Recibir Bienes/Serv.	-	-	-	-	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Admón.	301,801.09	-	-	301,801.09	0.00
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	0.00
		1,304,990.29	697,154.99	698,750.40	1,303,394.88	- 1,595.41

DR. FRANCISCO GERARDO GUTIÉRREZ CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL

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



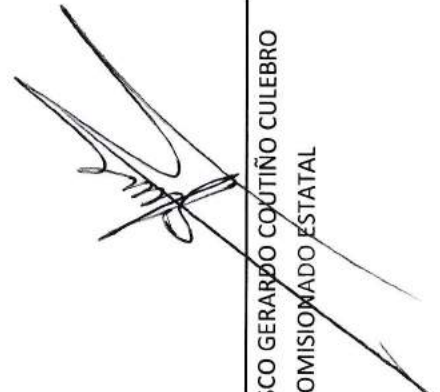
COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030

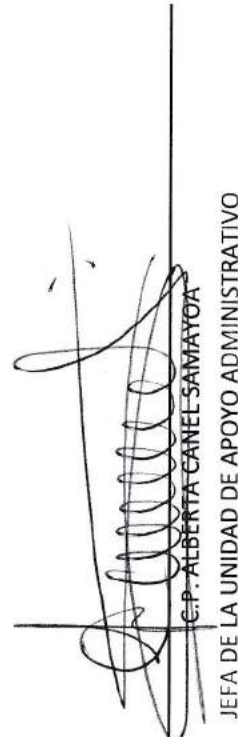
COMISION ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Notas al Estado Analítico del Activo

PERIODO DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015

CUENTA	NOMBRE	FLUJO DEL PERIODO	NOTAS
1111	Efectivo	\$ -	
1113	Bancos Dependencias y Otros	\$ 824.56	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 enero, derivado de las ministraciones realizadas.
1115	Fondos/Afectación Específica	\$ 1,122.46	
1116	Depósitos a Terceros en Garantía	\$ -	Garantía por arrendamiento del equipo de fotocopiado
1122	Cuentas p/Cobrar a Corto a Corto Plazo	\$ 283.49	Diferencias que existen por deposito en fondo revolvente de mas.
1123	Deudores Diversos p/ cobrar a Corto Plazo	-\$ 1,581.00	Variación a la fecha del estado financiero.
1131	Derecho a Recibir Bienes /Servicios	\$ -	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	Adquisición de un C.P.U. para computadora ensamblada.
1254	Licencias	\$ -	


DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL


C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
JEFA 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 30/06/2015

SCOTIABANK INVERLAT

CUENTA 08506605567

COMISIÓN ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONCEPTO:

SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2014

SALDO EN LIBROS

182,655.35

SALDO EN

BANCOS

71,518.72

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

3714 23/06/2015 MARTHA ELENA DEL PUERTO

902.89

3715 23/06/2015 ALBERTA CANEL SAMAYOA

4,498.00

31/05/2015 pago en línea de Impuesto
Dif. Pagadas en Bancos y no
conclerada en libros

\$ 32,736.00

\$ 83,801.52

TOTAL CONCILIADO

66,117.83

66,117.83

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL

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