



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Estados Financieros Del mes De Julio

2016



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

Estado Analítico del Activo

PERIODO DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

| 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 | 217,319.25 | 439,021.76 | 405,614.13 | 250,726.88 | 33,407.63 |
| 1115 | Fondos c/Afectación Específica | 252,762.07 | 464,727.39 | 439,001.40 | 278,488.06 | 25,725.99 |
| 1116 | Depósitos Terceros Garantía | 17,300.00 | - | - | 17,300.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo | 931.61 | 283.49 | 283.00 | 932.10 | 0.49 |
| 1123 | Deudores Diversos p/Cobrar Corto Plazo | 10,377.00 | - | - | 10,377.00 | 0.00 |
| 1131 | Derecho a Recibir Bienes/Serv. | - | - | - | - | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Admón. | 29,591.39 | - | - | 29,591.39 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equios y Herramientas | 2,100.00 | - | - | 2,100.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | - | - | - | - | 0.00 |
| | | 542,881.32 | 904,032.64 | 844,898.53 | 602,015.43 | 59,134.11 |

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN
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



Notas al Estado Analítico del Activo

PERIODO DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

| CUENTA | NOMBRE | FLUJO DEL PERIODO | NOTAS |
|--------|---|-------------------|--|
| 1111 | Efectivo | \$ - | |
| 1113 | Bancos Dependencias y Otros | \$ 33,407.63 | 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 julio, derivado de las ministraciones realizadas. |
| 1115 | Fondos/Afectación Específica | \$ 25,725.99 | |
| 1116 | Depósitos a Terceros en Garantía | \$ - | |
| 1122 | Cuentas p/Cobrar a Corto a Corto Plazo | \$ 0.49 | Diferencias que existen por deposito en fondo revolvente de mas. |
| 1123 | Deudores Diversos p/ cobrar a Corto Plazo | \$ - | |
| 1131 | Derecho a Recibir Bienes /Servicios | \$ - | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$ - | |
| 1254 | Licencias | \$ - | |

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUIZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN
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 Situación Financiera al 31/07/2016

COMISION ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS



| ACTIVO | | PASIVO | |
|--|------------------------|--|------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| Efectivo y Equivalentes | | Servicios personales por pagar CP | \$ 3,185.36 |
| Efectivo | \$ 11,000.00 | Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$ 285,064.48 |
| Bancos/Dependencias y Otros | \$ 250,726.88 | | |
| Fondos c/Afectación Específica | \$ 278,488.06 | | |
| Subtotal Efectivo y Equivalentes | \$ 540,214.94 | Subtotal Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 288,249.84 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | |
| Deposito de Fondo a Terceros por Garantía Ad | \$ 17,300.00 | | |
| Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo | \$ 1,159.00 | | |
| Deudores Diversos p/Cobrar a Corto Plazo | \$ 10,377.00 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | \$ 288,249.84 |
| Derecho a Recibir Bienes y/o Servicios | \$ - | | |
| Subtotal Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 28,836.00 | | |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | \$ 569,050.94 | TOTAL PASIVO | \$ 288,249.84 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| Bienes Muebles | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 29,591.39 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$ 327,107.11 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ 1,500.00 | Resultado del Ejercicio | \$ 131,412.96 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | \$ 2,100.00 | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 458,520.07 |
| Subtotal Bienes Muebles | \$ 33,191.39 | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | |
| Otros Activos Diferidos | \$ 144,527.58 | | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 33,191.39 | | |
| TOTAL ACTIVO | \$ 746,769.91 | TOTAL PASIVO+HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 746,769.91 |
| CUENTAS DE ORDEN EN BALANCE GENERAL | | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | \$ 2,773,147.02 | Presupuesto de Egresos Aprobado | \$ 2,773,147.02 |
| Presupuestp de Egresos Comprometido | \$ 2,773,147.02 | Presupuesto de Egresos Devengado | \$ 2,773,147.02 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | \$ 2,773,147.02 | Presupuesto de Egresos Pagados | \$ 2,773,147.02 |
| TOTAL CUENTA DE ORDEN EN BALANCE GENERAL | \$ 8,319,441.06 | TOTAL CUENTA DE ORDEN EN BALANCE GENERAL | \$ 8,319,441.06 |

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN
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

NOTAS DE MEMORIA AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE 2016

COMISION ESTATAL
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

| CUENTA | NOMBRE | 2016 | OBSERVACIONES |
|--------|--------|------|---------------|
|--------|--------|------|---------------|

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.

1111 Efectivo
Sumas
11,000.00
11,000.00

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

1113 Bancos/Dependencias y Otros
Sumas
250,726.88
250,726.88

Este saldo refleja las afectaciones de los fondos subsidiados a través de ministraciones.

1115 Fondos c/Afectación Especifica
Sumas
278,488.06
278,488.06

Importe que se dio de depósito en garantía por arrendamiento del Inmueble de las oficinas de la CECAM. Al Sr. José Ernestino Mazariegos Zenteno

1116 Depósitos Terceros Garantía
Sumas
17,300.00
17,300.00

Registra importes de subsidio al empleo pagado de ejercicios anteriores, 2001 al 2013; pendiente a una rectificacion contable.

1122 Cuentas p/Cobrar a Corto Plazo
Sumas
1,159.00
1,159.00

Este importe corresponde a gastos pendientes a comprobar...a nombre del comisionado estatal..

1123 Deudores Diversos p/Cobrar Corto Plazo
Sumas
10,377.00
10,377.00

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.

1241 Mobiliario y Equipo de Administración
29,591.39
29,591.39



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 31 DE JULIO DE 2016

| CUENTA | NOMBRE | 2016 | OBSERVACIONES |
|--------|--|---------------------------------|--|
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,500.00 <u>1,500.00</u> | 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 | 2,100.00 <u>2,100.00</u> | Representa en importe, de la Maquinaria y/o herramientas, con el que cuenta la CECAM, adquiridos desde el ejercicio 2001. |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 144,527.58 <u>144,527.58</u> | Representa el importe de los Abienes Adquiridos a través del recibo telefónico (TELMEX) |
| 2111 | Servicios personales por pagar CP | - <u>3,185.36</u> | Saldo de ejercicios anteriores, por inconsistencia en el registro contable. |
| | Sumas | 3,185.36 | |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones Pagar Corto Plazo | 285,064.48 <u>285,064.48</u> | Este importe representa la cantidad retenida por concepto de impuestos, pendiente de enterar a sat. |
| | Sumas | 285,064.48 | |
| 3220 | Resultado de Ejercicios Anteriores | - <u>327,107.11</u> | Se integra en el saldo de esta cuenta, las cifras correspondientes a Patrimonio, Decrementos y Rectificaciones. |
| | Sumas | 327,107.11 | |



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 31 DE JULIO DE 2016

| CUENTA | NOMBRE | 2016 | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|---|
| CUENTAS DE ORDEN DE BALANCE | | | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado Sumas | 2,773,147.02 <u>2,773,147.02</u> | Registra para Control Interno, el Presupuesto de Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2016. |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer Sumas | 2,773,147.02 <u>2,773,147.02</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 | 2,773,147.02 <u>2,773,147.02</u> | Registra el saldo del presupuesto que se compromete para pago durante un periodo contable |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 2,773,147.02 <u>2,773,147.02</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 | 2,773,147.02 <u>2,773,147.02</u> | Representa el saldo del presupuesto efectivamente ejercido en el periodo contable a la fecha del Estado Financiero. |

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUIZ
 COMISIONADO ESTATAL

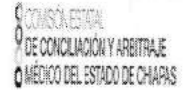
LIC. GRISELDA MEDINA MARIN
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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 31/07/2016



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

| | | | |
|---|----------|---------------------|----------------|
| Subsidios y Subvenciones | + | 2,654,563.45 | 100.00% |
| UTILIDAD BRUTA | + | 2,654,563.45 | 100.00% |
| 5815/FONDO DE COMPENSACIÓN/RECURSO DEL EJERCICIO | | | |

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| | | | |
|--|----------|---------------------|---------------|
| Remuneración Personales de Carácter Permanente | - | 746,572.12 | 26.00% |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | 777,580.09 | 27.89% |
| Seguridad Social/ Aportaciones al IMSS | - | 140,387.98 | 6.29% |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas/Previsión Social Múltiple | - | 114,240.00 | 3.71% |
| Pago d/Estimulos a Serv id Púb | - | 81,000.00 | 0.44% |
| Mat. Admón, Emisión Doctos y Ar | - | 38,015.64 | 4.86% |
| Alimentos y Utensilios | - | 37,843.40 | 3.10% |
| Mat. Y Art Contruc y Reparac | - | 6,973.29 | 0.06% |
| Combustible y Lubricantes y Aditivos | - | 43,205.40 | 1.97% |
| Servicios Básicos | - | 97,225.00 | 3.23% |
| Servicios de Arrendamiento | - | 185,975.85 | 6.67% |
| Serv. Profesionales Cient. Y Téc Otros Servicios | - | 106,066.80 | 4.26% |
| Serv Int de Reparación y Mantenimieto y Conservación | - | 18,169.88 | 4.69% |
| Serv de Traslado y Viáticos | - | 78,261.78 | 5.12% |
| Otros Servicios Generales | - | 47,353.00 | 0.76% |
| TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | - | 2,518,870.23 | 96.15% |
| Serv. Finan, Bancarios y Comerc | - | 4,367.43 | 100.00% |
| Gastos generales | - | 4,367.43 | 100.00% |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | - | 131,325.79 | 4.95% |
| Otros Gastos Varios | - | 28.00 | 100.00% |
| Otros Gastos | - | 28.00 | 0.13% |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | |
| Otros Ingresos Financieros | + | 115.17 | 100.00% |
| Productos financieros | + | 115.17 | 0.00% |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | + | 131,412.96 | 4.95% |

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RÚZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN
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

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 31/07/2016.

| NOMBRE | 2016 | OBSERVACIONES |
|--------|------|---------------|
|--------|------|---------------|

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

| | | |
|--|-----------------|--|
| Subsidios y Subvenciones | \$ 2,654,563.45 | Corresponde a la ministración del mes de julio del ejercicio 2016. |
| UTILIDAD BRUTA | \$ 2,654,563.45 | |
| 5815/ S FONDO DE COMPENSACIÓN/RECURSO DEL EJERCICIO | \$ 2,654,563.45 | |

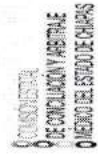
GASTOS DE OPERACIÓN

| | | |
|--|-----------------|--|
| Remuneración Personales de Carácter Permanente | \$ 746,572.12 | 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 | \$ 777,580.09 | |
| Seguridad Social/ Aportaciones al IMSS | \$ 140,387.98 | |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas/Previsión Social Múltiple | \$ 114,240.00 | |
| Pago d/Estimulos a Serv Púb | \$ 81,000.00 | |
| Mat. Admón, Emisión Doctos y Ar | \$ 38,015.64 | |
| Alimentos y Utensilios | \$ 37,843.40 | |
| Mat. Y Art Contruc y Reparac | \$ 6,973.29 | |
| Combustible y Lubricantes y Aditivos | \$ 43,205.40 | |
| Servicios Básicos | \$ 97,225.00 | |
| Servicios de Arrendamiento | \$ 185,975.85 | |
| Serv. Profesionales Client. Y Téc Otros Servicios | \$ 106,066.80 | |
| Serv Int Reparación Mantenimiento y Conservación | \$ 18,169.88 | |
| Serv de Traslado y Viáticos | \$ 78,261.78 | |
| Otros Servicios Generales | \$ 47,353.00 | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | \$ 2,518,870.23 | |
| Serv. Fin. Bancario y Comercial | \$ 4,367.43 | |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | \$ 131,325.79 | |

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 31/07/2016.



| NOMBRE | 2016 | OBSERVACIONES |
|---|------|---------------|
| CUENTA DE RESULTADOS (ESTADO DE ACTIVIDADES) | | |

| | |
|---|----------------------|
| Otros Gastos Varios | \$ 28.00 |
| Otros Gastos | \$ 28.00 |
| OTROS INGRESOS | |
| Otros Ingresos Financieros | \$ 115.17 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$ 131,412.96 |

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
 COMISIONADO ESTATAL

U.C. GRISSEL MEDINA MARIN
 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

COMISION ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS



INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO AL 31/07/2016

| NUM. DE CUENTA | NOMBRE DE CUENTA | IMPORTE |
|----------------|---|---------------------|
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 2,773,147.02 |
| | Total | |
| 5111 | Remuneraciones de Carácter Permanente | 746,572.12 |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 777,580.09 |
| 5114 | Seguridad Social | 140,387.98 |
| 5115 | Otras Prestaciones sociales y Económicas | 114,240.00 |
| 5116 | Pago de Estimulos a Servidores Públicos | 0.00 |
| 5117 | Estimulo Personal | 81,000.00 |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión Doctos y Art. | 38,015.64 |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 37,843.40 |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | 6,973.29 |
| 5126 | Combustibles Lubricantes y Aditivos | 43,205.40 |
| 5127 | Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Art. | 0.00 |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 |
| 5131 | Servicios Básicos | 97,225.00 |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 185,975.85 |
| 5133 | Servicios Profesionales Cientificos y Tec. Otros Serv | 106,066.80 |
| 5134 | Servicios financieros, Bancarios y Comerciales | 4,367.43 |
| 5135 | Servicios Int Rep Mantenimiento y Conservación | 18,169.88 |
| 5136 | Servicio de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 78,261.78 |
| 5138 | Servicios Oficiales | 0.00 |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 47,353.00 |
| 5231 | Subsidios | 0.00 |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 28.00 |
| | | 2,523,265.66 |
| | Según Balanza de Comprobación, saldo de las cuentas | 2,773,147.02 |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | |
| | Según Estado presupuestal, Saldo de Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de egresos Ejercido | |

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 31/07/2016

**NUM. DE
CUENTA**

NOMBRE DE CUENTA

IMPORTE

y Presupuesto de Egresos Pagado

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. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL


LIC. GRISEL MEDINA MARIN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

AL 31 DE JULIO DE 2016

| 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 | 458,520.07 | | | | 458,520.07 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 131,412.96 | | 131,412.96 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 327,107.11 | | | 327,107.11 |
| Revaluos | | | | | |
| 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 |
| Revaluos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2015 | 458,520.07 | 327,107.11 | 131,412.96 | | 917,040.14 |

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUIZ
 COMISIONADO ESTATAL


 LIC. GRISEL MEDINA MARIN
 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
ESTADO DE APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS



DEL 01. AL 31 JULIO DE 2016

| NUM. DE CUENTA | DESCRIPCIÓN | REGISTRO PRESUPUESTAL | | INTEGRACIÓN FINANCIERA | | |
|----------------|---|-----------------------|--------|------------------------|--------------|-----|
| | | AUTORIZADO | % | ANÁLISIS | IMPORTE | % |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | 2,654,563.45 | 32% | | | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 5,296,434.68 | 100% | | | |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 2,773,147.02 | 52.36% | | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 2,773,147.02 | 52.36% | | | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 2,773,147.02 | 52.36% | | 2,773,147.02 | 21% |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 2,773,147.02 | 52.36% | | | |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 2,773,147.02 | 52.36% | | | |
| | Saldo de Egresos del Presupuesto | | | 5,296,434.68 | 2,773,147.02 | 79% |
| | Análisis del Saldo | | | | | |
| | Bancos | | | | 569,050.94 | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | |
| 1114 | Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | | | 250,726.88 | | |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | | | |
| | Otras Cuentas | | | | 595,573.90 | |
| | Cuentas del Activo | | | | 307,324.06 | |
| 1111 | Efectivo | | | 11,000.00 | | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | 278,488.06 | | |
| | Depósito de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | | 17,300.00 | | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | 1,159.00 | | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | 10,377.00 | | |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | Cuentas de Pasivo | | | | 288,249.84 | |



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



ESTADO DE APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01. AL 31 JULIO DE 2016

| NUM. DE CUENTA | DESCRIPCIÓN | REGISTRO PRESUPUESTAL | | INTEGRACIÓN FINANCIERA | | |
|----------------|--|-----------------------|---|------------------------|---------|---|
| | | AUTORIZADO | % | ANÁLISIS | IMPORTE | % |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 3,185.36 | | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 0.00 | | |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 285,064.48 | | |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 0.00 | | |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | | | | | |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | | | | | |
| | Transferencias Pendientes de Aplicación del Ejercicio | | | | | |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | 0.00 | | |
| | Ingresos del Año en Curso | | | | | |
| | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y | | | | | |
| 4393 | Equivalentes | | | | | |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | | | |
| | Egresos del Año en Curso | | | | | |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | | | | | |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | | | | | |
| 5599 | Otros Gastos Varios | | | | | |

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO 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 31 DE JULIO DE 2016

| | | | |
|--|----|------------|---|
| LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ | 458,520.07 | Este importe representa la actualización de la hacienda pública/patrimonio al cierre del mes de julio del ejercicio en curso. |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | \$ | 327,107.11 | Este importe representa el saldo del ejercicio 2015. |
| RESULTADO DEL EJERCIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ | 131,412.96 | Este importe representa el resultado del ejercicio al cierre del mes de julio 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. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUIZ
 COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISELDA MEDINA MARIN
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Conciliación Bancaria Del mes De Julio

2016



COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CECO108151B7

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/07/2016

SCOTIABANK INVERLAT

CUENTA 08506605567

| CONCEPTO: | SALDO EN LIBROS | SALDO EN BANCOS |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| SALDOS AL 31 DE JULIO DEL 2016 | \$ 190,299.27 | \$ 189,879.96 |

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

| | | | |
|------|----------|--------------------------------|-------------|
| 4048 | 18-03-16 | MARIA TERESA FLORES KARDASCH | \$ 2,900.00 |
| 4162 | 29-06-16 | MARTHA ELENA DEL PUERTO FLORES | \$ 937.63 |
| 4186 | 12-07-16 | MARTHA ELENA DEL PUERTO FLORES | \$ 937.63 |
| 4189 | 29-07-16 | MARTHA ELENA DEL PUERTO FLORES | \$ 937.47 |
| 4190 | 29-07-16 | MARTHA ELENA DEL PUERTO FLORES | \$ 736.00 |

Dif. Págadas en Bancos y no concederadas en libros

\$ 6,868.04

TOTAL CONCILIADO

\$ 183,431.23 \$ 183,431.23


DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL


LIC. GRISEL MEDINA MARÍN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO