

Ente Público: COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|--|----------|-----------|---------------|
| 1114 Inversiones a 3 meses | | NO APLICA | |
| 1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12. | | | |
| 1211 INVERSIONES A LP | | | |
| ESF-01 TOTAL | 0 | | 0 |

* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

| ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR | MONTO | 2015 | 2014 |
|--------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1122 CUENTAS POR COBRAR CP | | NO APLICA | |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP | | | |
| ESF-02 TOTAL | 0 | 0 | 0 |

| ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|--|-----------------|---------|----------|----------|
| 1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR | 3,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS | | | | |
| ESF-03 TOTAL | 3,000.00 | | | |

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

| ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES | MONTO | METODO |
|-------------------------------|----------|-----------|
| 1140 INVENTARIOS | | NO APLICA |
| 1150 ALMACENES | | |
| ESF-05 TOTAL | 0 | |

* INVERSIONES FINANCIERAS.

| ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | MONTO | TIPO | CARACTERISTICAS | NOMBRE DE FIDEICOMISOO | OBJETO |
|--|----------|-----------|-----------------|------------------------|--------|
| 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | | NO APLICA | | | |
| ESF-06 TOTAL | 0 | | | | |

| ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | MONTO | TIPO | EMPRESA/OPDES |
|--|----------|-----------|---------------|
| 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | | NO APLICA | |
| ESF-07 TOTAL | 0 | | |

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

| ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|--|---------------------|---------------------|-------|----------|
| 1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO | 1,182,450.62 | 1,182,450.62 | | |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA | 1,182,450.62 | 1,182,450.62 | | |
| 1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y | 18,942.80 | 18,942.80 | | |
| 1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA | 229,298.19 | 229,298.19 | | |
| 1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y | 82,471.36 | 82,471.36 | | |
| 1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y | 369,811.53 | 369,811.53 | | |
| 1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y | 5,600.00 | 5,600.00 | | |
| 1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y | 72,781.68 | 72,781.68 | | |
| 1242952901 OTRO MOBILIARIO Y EQ | 88,743.85 | 88,743.85 | | |
| 1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO | 1,500.00 | 1,500.00 | | |
| 1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011 | 972,890.00 | 972,890.00 | | |
| 1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010 | 599,411.25 | 599,411.25 | | |
| 1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI | 22,736.00 | 22,736.00 | | |
| 1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI | 36,123.58 | 36,123.58 | | |
| 1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ | 21,010.71 | 21,010.71 | | |
| 1240 BIENES MUEBLES | 2,521,320.95 | 2,521,320.95 | | |
| 1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y | -8,414.08 | -8,414.08 | | |
| 1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE | -176,531.24 | -176,531.24 | | |
| 1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y | -22,419.61 | -22,419.61 | | |
| 1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L | -1,500.00 | -1,500.00 | | |
| 1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010 | -844,034.95 | -844,034.95 | | |
| 1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI | -10,376.42 | -10,376.42 | | |
| 1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ | -4,988.70 | -4,988.70 | | |
| 1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM. | -1,068,265.00 | -1,068,265.00 | | |
| ESF-08 TOTAL | 2,635,506.57 | 2,635,506.57 | | |

| ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|---|---------------|-------------|----------|----------|
| 1250 ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| 1270 ACTIVOS DIFERIDOS | | NO APLICA | | |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | | | |
| ESF-09 TOTAL | 0 | 0 | 0 | |

| ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS | MONTO |
|---|-----------|
| 1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | NO APLICA |
| ESF-10 TOTAL | 0 |

| ESF-11 OTROS ACTIVOS | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--|------------|-----------------|
| 1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV. | 791 | |
| ESF-11 TOTAL | 791 | |

PASIVO

| ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|--|--------------------|---------|----------|----------|
| 2111101001 SUELDOS POR PAGAR | -290,826.91 | | | |
| 2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG | -1,056.21 | | | |
| 2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE | -5,602.85 | | | |
| 2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES | -281.56 | | | |
| 2117101001 ISR NOMINA | -92,434.58 | | | |
| 2117101019 IMPUESTO A FAVOR DEL TRABAJADOR | 5,100.00 | | | |
| 2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG | -792.19 | | | |
| 2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE | -2,318.10 | | | |
| 2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS | -12,821.61 | | | |
| 2117904001 ASEGURADORAS VIDA | -6,173.48 | | | |
| 2117907001 MUEBLERIAS | -1,341.46 | | | |
| 2117911001 ISSEG | -6,249.01 | | | |
| 2119904001 ENTIDADES | -16,301.68 | | | |
| 2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS | 579.10 | | | |
| 2119905006 ACREEDORES VARIOS | -2,695.04 | | | |
| ESF-12 TOTAL | -433,215.58 | | | |

| ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERISTICAS |
|--|-----------|------------|-----------------|
| 2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | NO APLICA | | |
| ESF-13 TOTAL | 0 | | |

| ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERISTICAS |
|---|-----------|------------|-----------------|
| 2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP | NO APLICA | | |
| ESF-13 TOTAL | 0 | | |

| ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERISTICAS |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| 2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | NO APLICA | | |
| ESF-13 TOTAL | 0 | | |

| ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES | MONTO | NATURALEZA | CARACTERISTICAS |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES | NO APLICA | | |
| ESF-14 TOTAL | 0 | | |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

| ERA-01 INGRESOS | MONTO | NOTA | CARACTERISTICAS |
|-------------------------------------|----------------------|------|-----------------|
| 4221911000 SERVICIOS PERSONALES | -1,636,692.01 | | |
| 4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS | -98,700.00 | | |
| 4221913000 SERVICIOS GENERALES | -362,792.61 | | |
| 4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS | -12,522.00 | | |
| ERA-01 TOTAL | -2,110,706.62 | | |

| ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | MONTO | NOTA | CARACTERISTICAS |
|---|-------------|------|-----------------|
| 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 2.04 | | |
| 4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 2.04 | | |
| ERA-02 TOTAL | 2.04 | | |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| ERA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACION |
|--|---------------------|---------------|-------------|
| 5111113000 SUELDOS BASE AL PERS | 486,405.41 | 25.66 | |
| 5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S | 1,187.44 | 0.06 | |
| 5113134000 COMPENSACIONES | 487,052.45 | 25.69 | |
| 5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 143,026.33 | 7.55 | |
| 5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES | 310,669.78 | 16.39 | |
| 5115159000 OTRAS PRESTACIONES S | 186,910.11 | 9.86 | |
| 5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 8,931.43 | 0.47 | |
| 5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO | 227.10 | 0.01 | |
| 5121215000 MATERIAL IMPRESO E I | 1,699.00 | 0.09 | |
| 5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 5,230.60 | 0.28 | |
| 5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 5,723.65 | 0.30 | |
| 5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI | 39,835.20 | 2.10 | |
| 5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R | 2,088.00 | 0.11 | |
| 5129296000 REF. EQ. TRANSP. | 849.50 | 0.04 | |
| 5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 16,518.00 | 0.87 | |
| 5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL | 6,463.00 | 0.34 | |
| 5131315000 TELEFONÍA CELULAR | 6,663.27 | 0.35 | |
| 5131317000 SERV. ACCESO A INTE | 9,655.00 | 0.51 | |
| 5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 30,163.31 | 1.59 | |
| 5132323000 ARRE. M. Y EQ. EDU | 5,100.00 | 0.27 | |
| 5132327000 ARRE. ACT. INTANG | 4,719.20 | 0.25 | |
| 5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 41,576.04 | 2.19 | |
| 5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 1,368.80 | 0.07 | |
| 5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI | 499.00 | 0.03 | |
| 5135353000 INST., REPAR. Y MTT | 14,998.01 | 0.79 | |
| 5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQ | 11,570.00 | 0.61 | |
| 5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ | 15,544.00 | 0.82 | |
| 5135359000 SERVICIOS DE JARDINE | 3,480.00 | 0.18 | |
| 5137372000 PASAJES TERRESTRES | 4,017.00 | 0.21 | |
| 5137375000 VIATICOS EN EL PAIS | 502.25 | 0.03 | |
| 5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,461.00 | 0.08 | |
| 5139398000 IMPUESTO DE NOMINA | 27,425.62 | 1.45 | |
| 5252452000 JUBILACIONES | 14,087.04 | 0.74 | |
| ERA-03 TOTAL | 1,895,646.54 | 100.00 | |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

| VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | TIPO | NATURALEZA |
|---|----------------------|----------------------|--------------|------|------------|
| 3110000001 APORTACIONES | -2,334,050.26 | -2,334,050.26 | | | |
| 3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO | 37,505.39 | 37,505.39 | | | |
| 3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | -369,704.40 | -369,704.40 | | | |
| 3113914205 ESTATALES DE EJERCIC | -6,993.05 | -6,993.05 | | | |
| 3113915000 BIENES MUEBLES E INM | -852,721.84 | -852,721.84 | | | |
| 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONT. | -3,525,964.16 | -3,525,964.16 | | | |

| VHP-02 PATRIMONIO GENERADO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | NATURALEZA |
|---|---------------|-------------|--------------|------------|
| 3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des | 254,263.15 | 293,468.26 | 39,205.11 | |
| 3220000009 RESULTADO EJERCICIO 2001 | -18,682.08 | -18,682.08 | | |
| 3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007 | 3,228.91 | 3,228.91 | | |
| 3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008 | 38,027.99 | 38,027.99 | | |
| 3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009 | 57,057.40 | 57,057.40 | | |
| 3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010 | 77,495.82 | 77,495.82 | | |
| 3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011 | 69,191.47 | 69,191.47 | | |
| 3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012 | 50,513.77 | 50,513.77 | | |
| 3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013 | 57,614.41 | 57,614.41 | | |
| 3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | 207,543.32 | 207,543.32 | | |
| 3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | 244,853.94 | 244,853.94 | | |
| 3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | | -254,263.15 | -254,263.15 | |
| 3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO | -180,665.00 | -180,665.00 | | |
| 3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES | -912.66 | -912.66 | | |
| SUB TOTAL | 605,267.29 | 351,004.14 | -254,263.15 | |
| VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL | 859,530.44 | 644,472.40 | -215,058.04 | |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|--|---------------|-------------|------------|
| 1112102001 BANCOMER 0145240646 REC ESTATAL | 762,503.70 | 675,409.77 | -87,093.93 |
| 1112 Bancos/Tesorería | 762,503.70 | 675,409.77 | -87,093.93 |
| EFE-01 TOTAL | 762,503.70 | 675,409.77 | -87,093.93 |

| EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES | FLUJO | % SUB |
|--|-----------|-------|
| 1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | NO APLICA | |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| 1240 BIENES MUEBLES | | |
| 1250 ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| EFE-02 TOTAL | | |

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 2017 (Cifras en pesos) | | |
|---|-------|--------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 2,110,706.62 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | -2.04 |
| Incremento por variación de inventarios | 0.00 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | -2.04 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 0.00 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 0.00 |
| Productos de capital | 0.00 | |
| Aprovechamientos capital | 0.00 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0.00 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 2,110,704.58 |

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 2017
(Cifras en pesos)

| | | |
|---|------|---------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 1,895,646.54 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | - |
| Mobiliario y equipo de administración | 0.00 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0.00 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 | |
| Activos biológicos | 0.00 | |
| Bienes inmuebles | 0.00 | |
| Activos intangibles | 0.00 | |
| Obra pública en bienes propios | 0.00 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0.00 | |
| Compra de títulos y valores | 0.00 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00 | |
| Amortización de la deuda pública | 0.00 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0.00 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0.00 | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | 0.00 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0.00 | |
| Provisiones | 0.00 | |
| Disminución de inventarios | 0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | |
| Otros Gastos | 0.00 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0.00 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 1,895,646.54 |

NOTAS DE MEMORIA

| NOTAS DE MEMORIA. | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|--|------------------|-------------|----------|
| 7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | NO APLICA | | |
| | 0 | 0 | 0 |