

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		0	0	0
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
ESF-03 TOTAL	0.00	0	0	0

* 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 INTANGIBLES

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	-10,308.38	-10,308.38		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-176,531.24	-176,531.24		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-24,670.03	-24,670.03		
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-1,500.00	-1,500.00		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-1,057,966.12	-1,057,966.12		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-13,966.32	-13,966.32		
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-4,988.70	-4,988.70		
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-1,289,930.79	-1,289,930.79		
ESF-08 TOTAL	2,413,840.78	2,413,840.78		

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	-288,484.39			
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	-1,139.44			
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	-5,493.93			
2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES	-281.56			
2117101001 ISR NOMINA	-90,946.91			
2117101019 IMPUESTO A FAVOR DEL TRABAJADOR	5,100.00			
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	-850.81			
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	-2,273.06			
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-12,853.00			
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	-279.68			
2117907001 MUEBLERIAS	-1,341.46			
2117911001 ISSEG	-6,127.16			
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	-883.00			
2119904001 ENTIDADES	-3,506.73			
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	579.10			
2119905006 ACREEDORES VARIOS	-2,695.04			
ESF-12 TOTAL	-411,477.07			

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
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	CARACTERÍSTICAS
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	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	NO APLICA		
ESF-13 TOTAL	0		

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	5,679,020.33		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	242,826.41		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	1,315,926.02		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	37,575.00		
ERA-01 TOTAL	7,275,347.76		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			
ERA-02 TOTAL	0		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	1,474,280.20	21.36	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	3,867.18	0.06	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	132,003.26	1.91	
5113134000 COMPENSACIONES	1,477,324.78	21.41	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	449,334.83	6.51	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	47,277.89	0.69	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	266,692.83	3.86	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,099,193.08	15.93	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	18,652.00	0.27	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	561,258.66	8.13	
5116171000 ESTÍMULOS	2,954.88	0.04	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,747.98	0.33	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	4,800.20	0.07	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,598.86	0.18	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,820.56	0.14	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,211.72	0.10	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	91,467.16	1.33	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,154.96	0.09	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	450.00	0.01	
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	10,776.40	0.16	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	25,546.00	0.37	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,085.00	0.32	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	20,377.00	0.30	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	18,392.00	0.27	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	64,280.00	0.93	
5132323000 ARRE. M. Y EQ. EDU	21,374.88	0.31	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU	40,000.00	0.58	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	5,588.78	0.08	
5133334000 CAPACITACIÓN	4,000.00	0.06	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.	25,832.30	0.37	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	164,262.20	2.38	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,506.68	0.05	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	17,691.69	0.26	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	4,744.40	0.07	
5135353000 INST., REPAR. Y MTT	106,052.74	1.54	
5135355000 REPAR. Y MTT. DE EQ	27,288.00	0.40	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	62,392.00	0.90	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE	16,048.00	0.23	
5136361100 DIFUSION POR RADIO,	240,605.29	3.49	
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTE	24,638.32	0.36	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	10,945.49	0.16	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	21,714.37	0.31	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	117,086.26	1.70	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	3,847.00	0.06	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,231.99	0.02	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	89,365.32	1.29	
5252452000 JUBILACIONES	43,459.84	0.63	
ERA-03 TOTAL	6,901,222.98	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	221,669.21	-374,124.78	-595,793.99	
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		
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		221,669.21	221,669.21	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-180,665.00	-180,665.00		
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	-912.66	-912.66		
SUB TOTAL	859,530.44	1,081,199.65	221,669.21	
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL	1,081,199.65	707,074.87	-374,124.78	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 BANCOMER 0145240646 REC ESTATAL	952,522.46	815,734.58	-136,787.88
1112 Bancos/Tesorería	952,522.46	815,734.58	-136,787.88
EFE-01 TOTAL	952,522.46	815,734.58	-136,787.88

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 al 30 de Septiembre del 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		7,275,347.76
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
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	0.00	
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)		7,275,347.76

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre del 2018
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		6,901,222.98
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)		6,901,222.98

NOTAS DE MEMORIA

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

 Dr. Ernesto García Caratachea
 Comisionado Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico

 C.P. Armando Arturo Vázquez Castro
 Director Administrativo